

Kosten ÖPNV	Ist	Plan	Delta	Prognose	Delta	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012/13 TEUR	2013/14 TEUR		2013/14 TEUR		2014/15 TEUR	2015/16 TEUR	2016/17 TEUR	2017/18 TEUR
Treibstoffkosten	2.168	2.485	17	2.502	103	2.605	2.657	2.710	2.764
Instandhaltung/Wartung/Reinigung	1.906	1.812	140	1.952	84	2.036	1.991	2.011	2.032
Personalaufwand	8.388	8.567	-79	8.488	833	9.321	9.630	9.832	10.035
Versicherungsprämien	330	332	12	344	20	364	364	364	364
sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	668	602	103	705	-186	519	512	508	509
Miete, Nebenkosten für Betriebshöfe und Verwaltung	417	376	29	405	35	440	440	440	440
Abschreibungen	1.879	2.277	-13	2.264	151	2.415	2.520	2.675	2.720
Zinsen	238	400	-195	205	337	542	495	480	480
<b>Kosten Fahrleistungen Stadtbus Ingolstadt GmbH</b>	<b>15.994</b>	<b>16.851</b>	<b>14</b>	<b>16.865</b>	<b>1.377</b>	<b>18.242</b>	<b>18.609</b>	<b>19.020</b>	<b>19.344</b>
<b>Kosten Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer</b>	<b>9.225</b>	<b>9.673</b>	<b>-200</b>	<b>9.473</b>	<b>102</b>	<b>9.575</b>	<b>9.923</b>	<b>10.216</b>	<b>10.519</b>
Personalaufwand	1.495	1.502	0	1.502	56	1.558	1.602	1.657	1.672
Raumkosten	314	310	20	330	32	362	361	366	370
Werbung	437	334	28	362	-3	359	280	281	283
Fahrplan, Fahrkarten, Kundenzeitschrift	282	314	29	343	-3	340	323	325	336
<i>Kosten Gemeinschaftstarif, Ausgleichleistungen</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>63</i>	<i>113</i>	<i>238</i>	<i>351</i>	<i>388</i>	<i>388</i>	<i>358</i>
<i>Fahrgasterhebungen Gemeinschaftstarif</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>0</i>
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	145	448	263	711	100	811	756	764	764
bezogene EDV-Leistungen	58	70	70	140	-30	110	90	80	80
Liniennetzplanung	124	80	12	92	-12	80	80	80	80
Lichtsignalanlagensteuerung, VINStar	28	105	13	118	42	160	89	89	89
Fahrkartenkontrolle, Sicherheitsdienst, Cool am Bus	172	205	5	210	-26	184	186	187	190
Fahrscheinautomaten und Haltestellenbetreuung	90	86	-10	76	13	89	90	91	93
Reinigung, Wartung/Instandhaltung, Gebühren Haltestellen	272	269	131	400	-83	317	371	371	382
übrige Verwaltungskosten	326	293	70	363	-1	362	366	363	373
Abschreibungen	663	896	-53	843	322	1.165	1.167	1.140	1.078
Zinsen	125	372	-112	260	170	430	498	522	502
<b>Infrastrukturkosten INVG</b>	<b>4.580</b>	<b>5.334</b>	<b>529</b>	<b>5.863</b>	<b>945</b>	<b>6.808</b>	<b>6.647</b>	<b>6.769</b>	<b>6.650</b>
<b>Kosten ÖPNV</b>	<b>29.799</b>	<b>31.858</b>	<b>343</b>	<b>32.201</b>	<b>2.424</b>	<b>34.625</b>	<b>35.179</b>	<b>36.005</b>	<b>36.513</b>
<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>19.134</b>	<b>19.907</b>	<b>-399</b>	<b>19.508</b>	<b>1.598</b>	<b>21.106</b>	<b>21.961</b>	<b>22.634</b>	<b>23.057</b>
<b>nicht gedeckte Kosten</b>	<b>-10.665</b>	<b>-11.951</b>	<b>-742</b>	<b>-12.693</b>	<b>-826</b>	<b>-13.519</b>	<b>-13.218</b>	<b>-13.371</b>	<b>-13.456</b>
	35,8%	37,5%		39,4%		39,0%	37,6%	37,1%	36,9%

<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>Ist 2012/13 TEUR</b>	<b>Plan 2013/14 TEUR</b>	<b>Delta TEUR</b>	<b>Prognose 2013/14 TEUR</b>	<b>Delta TEUR</b>	<b>Plan 2014/15 TEUR</b>	<b>Plan 2015/16 TEUR</b>	<b>Plan 2016/17 TEUR</b>	<b>Plan 2017/18 TEUR</b>
Fahrscheinerlöse Linie	11.475	12.165	-568	11.597	382	11.979	12.495	12.816	13.145
abzüglich Gemeindeanteil	-2.792	-2.870	0	-2.870	115	-2.755	-2.854	-2.882	-2.910
Fahrscheinerlöse Airport-Express	847	846	4	850	214	1.064	1.208	1.305	1.409
<b>Fahrscheinerlöse</b>	<b>9.530</b>	<b>10.141</b>	<b>-564</b>	<b>9.577</b>	<b>711</b>	<b>10.288</b>	<b>10.849</b>	<b>11.239</b>	<b>11.644</b>
Förderung nach § 45 a PBefG	2.510	2.461	124	2.585	590	3.175	3.088	3.051	3.044
Förderung nach § 151 SGB IX	578	626	-14	612	22	634	660	678	695
	3.088	3.087	110	3.197	612	3.809	3.748	3.729	3.739
abzüglich Gemeindeanteil	-1.138	-1.071	-54	-1.125	146	-979	-983	-983	-982
ÖPNV Zuweisung	662	670	0	670	-10	660	660	660	660
<b>Fördermittel</b>	<b>2.612</b>	<b>2.686</b>	<b>56</b>	<b>2.742</b>	<b>748</b>	<b>3.490</b>	<b>3.425</b>	<b>3.406</b>	<b>3.417</b>
Kostenersatz der Gemeinden für Fahrleistung	4.663	5.095	-109	4.986	114	5.100	5.308	5.522	5.653
Schulbusse	493	530	180	710	-110	600	600	600	600
Gelegenheitsverkehr/ Verkehre außerhalb INVG-Gebiet	548	492	-65	427	45	472	472	472	472
Werbeeinnahmen	345	286	100	386	-27	359	359	359	359
übrige Umsatzerlöse	268	141	-2	139	9	148	253	287	261
übrige betriebliche Erträge	675	536	5	541	108	649	695	749	651
<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>19.134</b>	<b>19.907</b>	<b>-399</b>	<b>19.508</b>	<b>1.598</b>	<b>21.106</b>	<b>21.961</b>	<b>22.634</b>	<b>23.057</b>

<b>Investitionen ÖPNV</b>	<b>Prognose 2013/14 TEUR</b>	<b>Plan 2014/15 TEUR</b>	<b>Plan 2015/16 TEUR</b>	<b>Plan 2016/17 TEUR</b>	<b>Plan 2017/18 TEUR</b>
<b>Stadtbus Ingolstadt GmbH</b>					
Busse	4.353	1.589	824	1.950	1.532
Zuschüsse	-1.080	-235	-95	-210	-235
Busse	<b>3.273</b>	<b>1.354</b>	<b>729</b>	<b>1.740</b>	<b>1.297</b>
Geschäftsausstattung	<b>205</b>	<b>105</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
<b>INVG</b>					
RBL	3.924				
Zuschüsse	-2.364				
	1.560	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dienstplanprogramm	35	35	35	35	35
Auskunftssystem Anpassung RBL	100	0			
Anpassung für Gemeinschaftstarif	0	55			
Anpassung Fahrplanprogramm	137	11	15	15	15
Schülerkartenprogramm	0	146			
Homepagegestaltung	0	15			125
Mobile Apps	0			68	
sonstige Hard-/Software	150	112	10	10	10
Haltestellenausstattung	410	130	60	60	60
Kasseler Bords für besseren Einstieg	0	165			
Buswendeanlagen/-buchten	241	201	50	50	50
Abfertigungssystem in Bussen	265	168			
Entwerter	65	50	50	50	30
LSA-Steuerung	102	50			
Fahrscheinautomaten	433	0			
Baukostenzuschuss Kundencenter	59	0			
Geschäftsausstattung	8	6	6	6	6
<b>Infrastruktur</b>	<b>3.565</b>	<b>1.144</b>	<b>226</b>	<b>294</b>	<b>331</b>
<b>Gesamtinvestitionen ÖPNV</b>	<b>7.043</b>	<b>2.603</b>	<b>1.045</b>	<b>2.134</b>	<b>1.718</b>