

Wirtschaftsplan ÖPNV

2017/2018

Anlage 1

| Kosten ÖPNV | Ist | Prognose | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
| Geschäftsjahr 01.10. bis 30.09. des Folgejahres | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Treibstoffkosten | 1.612 | 1.928 | 1.947 | 2.010 | 2.073 | 2.136 |
| Instandhaltung/Wartung/Reinigung | 2.101 | 2.186 | 2.206 | 2.248 | 2.272 | 2.299 |
| Personalaufwand | 10.458 | 10.501 | 10.713 | 10.978 | 11.238 | 11.517 |
| Personalaufwand | 10.073 | 10.089 | 10.294 | 10.548 | 10.797 | 11.066 |
| Versicherungsprämien | 574 | 458 | 473 | 485 | 497 | 509 |
| sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten | 553 | 594 | 638 | 621 | 633 | 630 |
| Miete, Nebenkosten für Betriebshöfe und Verwaltung | 396 | 395 | 395 | 395 | 396 | 396 |
| Abschreibungen | 2.433 | 2.458 | 2.535 | 2.657 | 2.583 | 2.673 |
| Zinsen | 125 | 100 | 188 | 218 | 245 | 280 |
| Kosten der Fahrleistungen Stadtbuss Ingolstadt GmbH | 17.867 | 18.208 | 18.676 | 19.182 | 19.496 | 19.989 |
| Kosten der Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer | 11.691 | 11.060 | 10.948 | 11.139 | 11.325 | 11.593 |
| Personalaufwand | 1.698 | 1.672 | 1.874 | 1.921 | 1.969 | 2.018 |
| Raumkosten | 393 | 442 | 442 | 450 | 458 | 467 |
| Werbung | 270 | 265 | 252 | 254 | 256 | 256 |
| Fahrplan, Fahrkarten, Kundenzeitschrift | 259 | 376 | 428 | 355 | 362 | 364 |
| Sonstige Kosten Gemeinschaftstarif | 75 | 115 | 122 | 123 | 74 | 75 |
| Fahrgasterhebungen Gemeinschaftstarif | 102 | 50 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Rechnergestütztes Betriebsleitsystem | 487 | 552 | 498 | 508 | 518 | 528 |
| bezogene EDV-Leistungen | 38 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Liniennetzplanung | 180 | 174 | 130 | 100 | 100 | 100 |
| Lichtsignalanlagensteuerung, VINStar | 0 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Fahrkartenkontrolle, Sicherheitsdienst, Cool am Bus | 283 | 256 | 265 | 263 | 270 | 276 |
| Fahrscheinautomaten und Haltestellenbetreuung | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Reinigung, Wartung/Instandhaltung, Gebühren Haltestellen | 309 | 489 | 753 | 610 | 611 | 611 |
| Rechts- und Beratungskosten | 98 | 75 | 70 | 30 | 30 | 30 |
| Fort-/Weiterbildung | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gebühren und Beiträge | 18 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| übrige Verwaltungskosten | 490 | 576 | 613 | 617 | 648 | 673 |
| Abschreibungen | 1.123 | 1.211 | 1.229 | 1.210 | 1.125 | 1.084 |
| Zinsen | 93 | 140 | 182 | 230 | 253 | 273 |
| Infrastrukturkosten INVG | 5.937 | 6.530 | 7.134 | 6.857 | 6.951 | 6.942 |
| Kosten ÖPNV | 35.495 | 35.798 | 36.758 | 37.178 | 37.772 | 38.524 |
| Erlöse ÖPNV | 23.292 | 23.085 | 24.061 | 24.450 | 24.896 | 25.382 |
| nicht gedeckte Kosten | -12.203 | -12.713 | -12.697 | -12.728 | -12.876 | -13.142 |
| in % der Gesamtkosten | 34,4% | 35,5% | 34,5% | 34,2% | 34,1% | 34,1% |
| Sondereinflüsse aus Fördermittelverrechnungen | -678 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sondereinflüsse Abgrenzung Zahlungen an Bahnen | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlust | -12.395 | -12.027 | -12.697 | -12.728 | -12.876 | -13.142 |
| in % der Gesamtkosten | -34,9% | -33,6% | -34,5% | -34,2% | -34,1% | -34,1% |