

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	27	389	310	313	317
Fahrplan, Fahrkarten, Kundenzeitschrift	282	314	29	343	19	362	366	369	373
<i>Kosten Gemeinschaftstarif, Ausgleichsleistungen</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	0	140	140	140	140
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	-58	342	396	396	396
übrige Verwaltungskosten	326	293	70	363	5	368	360	363	373
Abschreibungen	663	896	-53	843	352	1.195	1.229	1.197	1.117
Zinsen	125	372	-112	260	177	437	513	539	518
<b>Infrastrukturkosten INVG</b>	<b>4.580</b>	<b>5.334</b>	<b>529</b>	<b>5.863</b>	<b>1.095</b>	<b>6.958</b>	<b>6.866</b>	<b>7.004</b>	<b>6.850</b>
<b>Kosten ÖPNV</b>	<b>29.799</b>	<b>31.858</b>	<b>343</b>	<b>32.201</b>	<b>2.574</b>	<b>34.775</b>	<b>35.398</b>	<b>36.240</b>	<b>36.713</b>
<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>19.134</b>	<b>19.907</b>	<b>-399</b>	<b>19.508</b>	<b>1.442</b>	<b>20.950</b>	<b>21.549</b>	<b>21.964</b>	<b>22.193</b>
<b>nicht gedeckte Kosten</b>	<b>-10.665</b>	<b>-11.951</b>	<b>-742</b>	<b>-12.693</b>	<b>-1.132</b>	<b>-13.825</b>	<b>-13.849</b>	<b>-14.276</b>	<b>-14.520</b>
	35,8%	37,5%		39,4%		39,8%	39,1%	39,4%	39,6%

<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	295	11.892	12.002	12.112	12.223
abzüglich Gemeindeanteil	-2.792	-2.870	0	-2.870	121	-2.749	-2.777	-2.804	-2.831
Fahrscheinerlöse Airport-Express	847	846	4	850	214	1.064	1208	1305	1409
<b>Fahrscheinerlöse</b>	<b>9.530</b>	<b>10.141</b>	<b>-564</b>	<b>9.577</b>	<b>630</b>	<b>10.207</b>	<b>10.433</b>	<b>10.613</b>	<b>10.801</b>
Förderung nach § 45 a PBefG	2.510	2.461	124	2.585	591	3.176	3.183	3.146	3.139
Förderung nach § 151 SGB IX	578	626	-14	612	16	628	635	640	646
	3.088	3.087	110	3.197	607	3.804	3.818	3.786	3.785
abzüglich Gemeindeanteil	-1.138	-1.071	-54	-1.125	146	-979	-979	-979	-979
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>743</b>	<b>3.485</b>	<b>3.499</b>	<b>3.467</b>	<b>3.466</b>
Kostenersatz der Gemeinden für Fahrleistung	4.663	5.095	-109	4.986	114	5.100	5.308	5.487	5.653
Schulbusse	493	530	180	710	-180	530	530	530	530
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>1.442</b>	<b>20.950</b>	<b>21.549</b>	<b>21.964</b>	<b>22.193</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	4.140	1.589	824	1.950	1.532
Zuschüsse	-660	-235	-95	-210	-235
Busse	<b>3.480</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	111	15	15	15
Schülerkartenprogramm	0	146			
Homepagegestaltung	0	140			
Mobile Apps	0	68			
sonstige Hard-/Software	150	122	20	20	20
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>1.447</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>216</b>
<b>Gesamtinvestitionen ÖPNV</b>	<b>7.250</b>	<b>2.906</b>	<b>1.055</b>	<b>2.076</b>	<b>1.603</b>