

WIRTSCHAFTSPLAN 2018/19 ÖPNV

Anlage 1

Kosten ÖPNV	Prognose 2017/18 TEUR	Delta TEUR	Plan 2018/19 TEUR	Plan 2019/20 TEUR	Plan 2020/21 TEUR	Plan 2021/22 TEUR
Geschäftsjahr 01.10. bis 30.09. des Folgejahres						
Treibstoffkosten	1.881	172	2.053	2.119	2.186	2.257
Instandhaltung/Wartung/Reinigung	1.802	92	1.894	1.922	1.951	1.980
Personalaufwand	10.570	287	10.857	11.173	11.431	11.715
Versicherungsprämien	473	0	473	480	487	495
sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	1.194	-107	1.087	1.095	1.125	1.143
Miete, Nebenkosten für Betriebshöfe und Verwaltung	405	5	410	415	421	426
Abschreibungen	2.516	30	2.546	2.517	2.662	2.706
Zinsen	90	36	126	168	216	261
Kosten der Fahrleistungen Stadtbus Ingolstadt GmbH	18.931	515	19.446	19.889	20.479	20.983
Kosten der Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer SBI	2.499	107	2.606	2.689	2.725	2.678
Kosten der Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer INVG	8.895	-781	8.114	8.053	8.225	8.333
Kosten der Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer	11.394	-674	10.720	10.742	10.950	11.011
Personalaufwand	1.781	136	1.917	2.019	2.072	2.126
Raumkosten	272	29	301	306	311	313
Werbung	290	-14	276	280	282	282
Fahrplan, Fahrkarten, Kundenzeitschrift	417	-5	412	356	361	365
Kosten Gemeinschaftstarif	252	-87	165	45	46	46
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	669	-37	632	644	654	664
bezogene EDV-Leistungen	59	21	80	80	80	80
Linienetzplanung	130	-30	100	100	100	100
Lichtsignalanlagensteuerung, VINStar	55	0	55	55	55	55
Fahrkartenkontrolle	152	0	152	153	155	156
Sicherheitsdienst und -vorkehrungen, Cool am Bus	245	38	283	283	283	283
Haltestellenreinigung	148	4	152	155	158	161
Wartung/Instandhaltung	544	-25	519	423	423	423
Rechts- und Beratungskosten	80	108	188	57	57	57
übrige Verwaltungskosten	621	-16	605	610	642	672
Abschreibungen	1.127	176	1.303	1.273	1.228	1.177
Zinsen	97	45	142	193	219	239
Infrastrukturkosten INVG	6.939	343	7.282	7.032	7.126	7.199
Kosten ÖPNV	37.264	184	37.448	37.663	38.555	39.193
Erlöse ÖPNV	25.113	-85	25.028	25.256	25.726	26.195
nicht gedeckte Kosten	-12.151	-269	-12.420	-12.407	-12.829	-12.998
in % der Gesamtkosten	33%		33%	33%	33%	33%
Weiterverrechnung Ausgleichszahlung an Bahnen	289	-289	0	0	0	0
periodenfremde Ausgleichszahlungen an Bahnen	-422	422	0	0	0	0
Verlust	-12.284	-136	-12.420	-12.407	-12.829	-12.998
in % der Gesamtkosten	-33%		-33%	-33%	-33%	-33%