

<b>Kosten ÖPNV</b>	<b>Plan</b>	<b>Delta</b>	<b>Prognose</b>	<b>Plan</b>
	<b>2018/19</b>		<b>2018/19</b>	<b>1.10. bis 2.12. 2019</b>
Geschäftsjahr 01.10. bis 30.09. des Folgejahres	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Treibstoffkosten	2.053	169	2.222	370
Instandhaltung/Wartung/Reinigung	1.894	67	1.961	336
Personalaufwand	10.857	431	11.288	2.002
Versicherungsprämien	473	0	473	82
sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	1.087	59	1.146	181
Miete, Nebenkosten für Betriebshöfe und Verwaltung	410	20	430	74
Abschreibungen	2.546	52	2.598	392
Zinsen	126	-76	50	14
<b>Kosten der Fahrleistungen Stadtbus Ingolstadt GmbH</b>	<b>19.446</b>	<b>722</b>	<b>20.168</b>	<b>3.451</b>
<b>Kosten der Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer</b>	<b>10.720</b>	<b>-252</b>	<b>10.468</b>	<b>1.773</b>
Personalaufwand	1.917	22	1.939	353
Raumkosten	301	-46	255	46
Werbung	276	66	342	62
Fahrplan, Fahrkarten, Kundenzeitschrift	412	0	412	65
Kosten Gemeinschaftstarif	165	46	211	36
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	632	30	662	113
bezogene EDV-Leistungen	80	-52	28	3
Linienetzplanung	100	0	100	9
Lichtsignalanlagensteuerung, VINStar	55	12	67	9
Fahrkartenkontrolle	152	0	152	26
Sicherheitsdienst und -vorkehrungen, Cool am Bus	283	85	368	86
Haltestellenreinigung	152	0	152	26
Wartung/Instandhaltung	519	-33	486	86
Rechts- und Beratungskosten	188	94	282	47
übrige Verwaltungskosten	605	38	643	106
Abschreibungen	1.303	-114	1.189	232
Zinsen	142	-92	50	5
<b>Infrastrukturkosten INVG</b>	<b>7.282</b>	<b>56</b>	<b>7.338</b>	<b>1.310</b>
<b>Kosten ÖPNV</b>	<b>37.448</b>	<b>526</b>	<b>37.974</b>	<b>6.534</b>
<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>25.028</b>	<b>545</b>	<b>25.573</b>	<b>4.873</b>
<b>nicht gedeckte Kosten</b>	<b>-12.420</b>	<b>19</b>	<b>-12.401</b>	<b>-1.661</b>
in % der Gesamtkosten	33,2%		32,7%	25,4%