

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Abw.</b>	<b>%</b>
<b>Gesamtdarstellung (in T€)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>13.062</b>	<b>13.340</b>	<b>13.448</b>	<b>108</b>	<b>0,8</b>
1. Umsatzerlöse	7.300	7.700	7.846	146	1,9
1.1 Weiterberechnungen Dritte	213	0	0	0	
2. Erlöse für Verkehrserhebungen	166	200	150	-50	-25,0
3.1 Zuschüsse allgemein	5.023	5.064	5.114	50	1,0
3.2 Zuschuss geförderte Projekte	237	330	287	-43	-13,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	122	46	51	5	10,9
<b>5. Sachaufwand</b>	<b>4.519</b>	<b>4.762</b>	<b>4.392</b>	<b>-370</b>	<b>-7,8</b>
5.1 Konzeptionelle Planung	507	844	649	-195	-23,1
5.2 Betriebliches Leistungsangebot	242	268	294	26	9,7
5.3 Verbundtarif	540	670	561	-109	-16,3
5.4 Einnahmenaufteilung	60	32	31	-1	-3,1
5.5 Marketing	1.702	1.433	1.433	0	0,0
5.6 Fahrgastinformation	793	821	857	36	4,4
5.7 Nahverkehrspläne	4	10	0	-10	-100,0
5.8 Projekte	459	684	567	-117	-17,1
5.9 Weiterberechnungen	213	0	0	0	
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>6.361</b>	<b>6.432</b>	<b>6.737</b>	<b>305</b>	<b>4,7</b>
6.1 Kosten Stammpersonal	4.578	4.626	4.817	191	4,1
6.2 Aushilfspersonal ohne VE	170	121	122	1	0,8
6.3 Personalnebenkosten	1.613	1.686	1.799	113	6,7
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>488</b>	<b>507</b>	<b>681</b>	<b>174</b>	<b>34,3</b>
7.1 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	302	380	551	171	45,1
7.2 Abschreibung auf Sachanlagen	112	98	89	-8	-8,5
7.3 Abschreibung auf GWG (einschließlich Hardware)	54	20	31	11	53,5
7.4 Abschreibung auf GWG-Software	19	9	9	0	0,0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.636</b>	<b>1.539</b>	<b>1.527</b>	<b>-12</b>	<b>-0,8</b>
8.1 Raumkosten	529	550	574	24	4,4
8.2 Sonstige Kosten	1.106	989	953	-36	-3,6
<b>9. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>59</b>	<b>96</b>	<b>106</b>	<b>10</b>	<b>10,9</b>
<b>12. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Rundungsdifferenzen können auftreten					

Investitionsplan 2019 (Werte in T€)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Änderung absolut	Plan-Änderung in %
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>614</b>	<b>896</b>	<b>1.207</b>	<b>311</b>	<b>34,7</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>456</b>	<b>732</b>	<b>1.115</b>	<b>383</b>	<b>52,3</b>
<b>Individual-Software-&gt; 3 Jahre linear</b>	<b>353</b>	<b>703</b>	<b>1.096</b>	<b>393</b>	<b>55,8</b>
<b>Konzeptionelle Planung</b>	<b>83</b>	<b>135</b>	<b>87</b>	<b>-48</b>	<b>-35,6</b>
Programmpflege - Erhebungen	6	20	10	-10	-50,0
Mobile Datenerfassung VE	0	10	0	-10	-100,0
P+R-Ausbauprogramm	0	0	0	0	0,0
Fördergelder P+R-Ausbauprogramm <sup>1)</sup>	0	0	0	0	
Vergabeverfahren	0	20	10	-10	-50,0
VERA Programme	77	85	55	-30	-35,3
AFZS - Hintergrundsystem	0	70	111	41	58,6
Fördergelder AFZS: Direktabzug <sup>2)</sup>	0	-70	-99	-29	41,4
<b>Verbundtarif</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>117</b>	<b>-18</b>	<b>-13,3</b>
Programmpflege Verbundtarif	0	5	6	1	20,0
Handy Ticket	0	60	0	-60	-100,0
e-Ticketing	0	70	91	21	30,0
KombiTicket-Schnittstelle	0	0	20	20	100,0
<b>Einnahmenaufteilung</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>110</b>	<b>85</b>	<b>340,0</b>
Abrechnungsprogramme	0	25	110	85	340,0
<b>Fahrgastinformation</b>	<b>262</b>	<b>367</b>	<b>403</b>	<b>36</b>	<b>9,8</b>
Datenlizenzen	40	0	0	0	0,0
DIVA	0	112	30	-82	-73,2
EFA	125	120	170	50	41,7
EMS	16	20	50	30	150,0
Internet Anwendungen	0	0	30	30	100,0
Barrierefreie Informationen	19	10	15	5	50,0
Echtzeit	17	75	98	23	30,7
Radroutenplaner	34	20	0	-20	-100,0
VVS Lab	0	10	10	0	0,0
Digitale Innovationen	0	0	25	25	100,0
Geografische Informationssysteme	11	0	0	0	0,0
<b>Projekte allgemein</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>-10</b>	<b>-24,4</b>
<b>Polygo / Multimodalität<sup>3)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Polygo App	0	20	0	-20	-100,0
Fördergelder polygo: Direktabzug	0	-20	0	20	-100,0
<b>Projekte NaMoReg (2013-2017) / Echtzeit (2012)<sup>4)</sup></b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Investitionen Projekt NaMoReg / Echtzeit	15	0	0	0	0,0
Fördergelder NaMoReg / Echtzeit: Direktabzug	-7	0	0	0	0,0
<b>Projekt RegioWIN Mobilitätspunkte<sup>5)</sup></b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>-10</b>	<b>-62,5</b>
Investitionen RegioWIN (multimodale App)	0	55	20	-35	-63,6
Fördergelder RegioWIN (multimodale App): Direktabzug	0	-39	-14	25	-64,1
Investitionen RegioWIN (Informationstelen)	0	45	0	-45	-100,0
Fördergelder RegioWIN (Informationstelen): Direktabzug	0	-45	0	45	-100,0
<b>Landesprojekt Neubürgermarketing<sup>7)</sup></b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-100,0</b>
Investitionen Projekt Neubürgermarketing	0	50	0	-50	-100,0
<b>Digitale Innovationen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>
<b>DkV-Projekte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>100,0</b>
<b>BepAg (Belegungsprognose u. Auslastungssteuerung<sup>8)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
Investitionen Projekt BepAg	0	0	104	104	100,0
Fördergelder Projekt BepAg (Direktabzug)	0	0	-52	-52	
<b>Diva (digitale vernetzte Haltestelle<sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
Investitionen Projekt Diva	0	0	55	55	100,0
Fördergelder Projekt Diva (Direktabzug)	0	0	-28	-28	
<b>VedApp (Verlässl. echtzeitdatengest. Anschlussplanung- u. Prognose<sup>5)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
Investitionen Projekt VedApp	0	0	152	152	100
Fördergelder Projekt VedApp	0	0	-76	-76	
<b>polygo&amp;bike<sup>6)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>
Investitionen Projekt polygo&bike	0	0	290	290	100
Fördergelder Projekt polygo&go	0	0	-145	-145	
<b>ImodiTIV (Implementierung optimaler digitaler Tarifinformations- u. Vertriebs(hintergrund)systeme im Zuge der VVS-Tarifreform<sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
Investitionen Projekt ImodiTIV	0	0	95	95	100
Fördergelder Projekt ImodiTIV	0	0	-48	-48	
<b>Allgemeine Software-&gt; 3 Jahre linear</b>	<b>104</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>-10</b>	<b>-34,5</b>
neue Software > 410 €	104	29	19	-10	-34,5
<b>Sachanlagen (Hardware, BGA)</b>	<b>84</b>	<b>135</b>	<b>52</b>	<b>-83</b>	<b>-61,5</b>
<b>Hardware -&gt; 3 Jahre linear</b>	<b>67</b>	<b>129</b>	<b>37</b>	<b>-92</b>	<b>-71,3</b>
<b>Büro- und Geschäftsausstattung-&gt; 13 Jahre linear</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>150,0</b>
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter -&gt; Sofortabschreibung</b>	<b>73</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>37,9</b>
GWG-Hardware/bewegl. Wirtschaftsgüter (> 150 € und ≤ 800 €)	54	20	31	11	55,0
GWG-Software (> 150 € und ≤ 800 €)	19	9	9	0	0,0
<b>Abschreibungen zur Deckung</b>	<b>488</b>	<b>507</b>	<b>681</b>	<b>174</b>	<b>34,3</b>
<b>Unterdeckung (+) / Überdeckung (-)</b>	<b>126</b>	<b>389</b>	<b>526</b>	<b>137</b>	<b>35,1</b>