Wirtschaftsplan 2019

1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2017 Ergebnis EURO	2018 Ansatz EURO	2019 Ansatz EURO
11 Vermögensplan				
Mittelverwendung (Geldabfluss)				
111 Investitionen				
11103 Fahrradstation Bergisch Gladbach		0	0	**0**
11104 Fahrradboxen an Haltestellen	V 1)	0	90.000	**90.000**
112 Ausgleich Fehlbetrag Gesellschafterin	V 2)	150.000	150.000	**150.000**
113 Tilgung von Darlehen	V 3)	23.342	22.000	**22.000**
Summe		**173.342**	**262.000**	**262.000**
12 Finanzplan				
Mittelherkunft (Geldzufluss)				
1212 Investitionszuschuss Land		0	0	**0**
1213 Investitionszuschuss NVR	V 4)	0	80.000	**80.000**
1221 Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag	V 5)	150.000	150.000	**150.000**
1222 Zuschuss Baukosten Fahrradstation		0	0	**0**
123 Investitionsdarlehen		0	0	**0**
124 Reduzierung Eigenmittel	V 6)	23.342	32.000	**32.000**
Summe		**173.342**	**262.000**	**262.000**

2 Erfolgsplan

		2017 Ergebnis EURO	2018 Ansatz EURO	2019 Ansatz EURO
21 Erträge				
211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen	E 1)	208.377	165.000	**165.000**
21102 Ausgleichszahlungen von Verkehrsunternehmen		0	0	**0**
212 Werbeerlöse				
21201 Werbeerlöse Stadtfahrplan	E 2)	7.491	7.500	**6.500**
213 Sonstige betriebliche Erträge				
21301 Pachteinnahmen Info RVK	E 3)	4.373	4.600	**5.000**
21302 Pachteinnahmen Kiosk Bensberg	E 4)	13.992	14.000	**14.500**
21303 Pachteinnahmen Fahrgastcenter Wupsi	E 5)	14.345	12.000	**13.500**
21304 Pachteinnahmen SnackPoint	E 6)	7.689	5.000	**7.000**
21305 Einnahmen Nebenkosten Radstation	E 7)	3.632	0	**5.000**
21306 Pachteinnahmen Dach/Parkplätze Radstation		2.269	2.500	**2.300**
21307 Pachteinnahmen Kiosk Neuenweg		10.979	11.000	**11.000**
21308 Zuschuss Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 8)	3.359	2.000	**3.500**
21310 Betriebskostenzuschuss Fahrradstation	E 9)	21.008	21.000	**21.000**
214 Ausgleich Fehlbetrag d. Gesellschafterin	E 10)	125.000	125.000	**125.000**
215 Auflösung Sonderposten (Zuschuss Land Radstation)	E 11)	12.025	11.900	**12.000**
Summe		**434.539**	**381.500**	**391.300**

22 Aufwendungen	Erläuterung	2017 Ergebnis EURO	2018 Ansatz EURO	2019 Ansatz EURO
221 Personalaufwand				
22101 Geschäftsführer	E 12)	-5.759	-5.800	**-5.800**
22102 Personalkostenerstattung an Stadt	E 13)	-42.322	-48.000	**-45.000**
22103 Buchhaltung (extern)	E 14)	-1.800	-1.800	**-1.800**
22104 Aufsichtsratsvergütung		-191	-500	**-300**
222 Abschreibungen und Zinsen				
22201Abschreibungen	E 15)	-34.634	-28.000	**-30.000**
22202 Zinsen	E 16)	-7.274	-9.000	**-7.000**
223 Mieten und Pachten				
22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg	E 17)	-9.105	-11.500	**-9.200**
22302 Anpachtung Fahrgastcenter Stadtmitte	E 17)	-10.560	-13.000	**-10.600**
22303 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg	E 17)	-2.448	-2.800	**-2.500**
22304 Gas, Strom, Wasser, sonst. Nebenkosten	E 17)	-15.960	-7.000	**-15.000**
224 Anmietung von Busverkehren				
22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt	E 18)	-123.322	-130.000	**-135.000**
22402 AST-Verkehre	E 19)	-7.076	-8.300	**-8.000**
22403 Bestellung sonstiger Verkehre	E 20)	0	-500	**-500**
225 Planung und Marketing				
22501 Stadtfahrplan	E 21)	-12.385	-14.000	**-12.500**
22502 Werbung auf Bussen	E 22)	0	0	**-3.000**
22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	E 23)	-1.200	-1.000	**-1.000**
22505 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 24)	-4.032	-4.000	**-4.000**
226 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22601 Büro- und Betriebskosten	E 25)	-4.680	-5.000	**-5.000**
22602 Unterhaltungsaufwand Fahrradstation	E 26)	-7.201	-1.500	**-5.000**
22603 Jahresabschluss	E 27)	-10.217	-12.000	**-12.000**
22604 Aus-, Fort- und Weiterbildung		-290	-200	**-300**
22605 Versicherungen		-3.425	-3.000	**-3.500**
22606 Beiträge/IHK/StGB NRW		-592	-650	**-600**
22607 Rechts- und Steuerberatungskosten		-293	-700	**-500**
22608 Domäne- und E-Mail-Hosting und -Schutz		0	-350	**0**
227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
22701 Schülerfahrkostenerstattung	E 28)	-112.821	-100.000	**-120.000**
22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen		0	0	**0**
Summe		**-417.587**	**-408.600**	**-438.100**
Jahresfehlbetrag	E 29)	**16.952**	**-27.100**	**-46.800**
215 Entnahme Rücklage/Gewinnvortrag		**0**	**27.100**	**46.800**