

# Wirtschaftsplan 2019



1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2017 Ergebnis EURO	2018 Ansatz EURO	2019 Ansatz EURO
<b>11 Vermögensplan</b>				
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		<b>173.342</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
<b>12 Finanzplan</b>				
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		<b>173.342</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>

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

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