

Wirtschaftsplan 2013



1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2011 Ansatz EURO	2012 Ansatz EURO	2013 Ansatz EURO
11 Vermögensplan Mittelverwendung (Geldabfluss)				
111 Investitionen		0	0	0
11101 Kiosk Kölner Straße		0	0	0
11102 Kiosk Neuenweg		0	100.000	0
11103 Radstation Bergisch Gladbach		0	0	600.000
112 Ausgleich Fehlbetrag		136.700	172.041	190.000
113 Rücklage Digitale Fahrgastinformation		20.000	0	0
114 Grunderwerbssteuer		0	0	6.000
115 Tilgung von Darlehen		0	0	9.500
Summe		156.700	272.041	805.500
12 Finanzplan Mittelherkunft (Geidzufluss)				
1211 Investitionszuschuss Stadt		0	0	0
1212 Investitionszuschuss Land		0	0	170.000
122 Allg. Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag		136.700	172.041	190.000
123 Investitionsdarlehen		0	100.000	445.500
124 Erstattung Umsatzsteuer		0	0	0
Summe		136.700	272.041	805.500

2 Erfolgsplan		2011	2012	2013
		Ansatz EURO	Ansatz EURO	Ansatz EURO
21 Erträge				
211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen		90.000	100.000	100.000
21102 Ausgleichszahlungen von Verkehrsunternehmen		0	0	0
212 Werbeerlöse		0	0	0
21201 Werbeerlöse Stadtfahrplan		4.500	6.000	6.000
21202 Sonstige Werbeerlöse		0	0	0
213 Sonstige betriebliche Erträge				
21301 Pachteinnahmen Info RVK		4.300	4.375	4.375
21302 Pachteinnahmen Kiosk Bensberg		14.550	13.750	13.750
21303 Pachteinnahmen Fahrgastcenter Wupsi		5.600	5.160	5.160
21304 Pachteinnahmen Schenker		5.600	4.320	4.320
21305 Pachteinnahmen Regionale / stadt :box		5.600	3.375	3.375
21306 Pachteinnahmen Kiosk Kölner Straße		0	0	0
21307 Pachteinnahmen Kiosk Neuenweg		0	11.880	12.850
21308 Pachteinnahmen Radstation		0	0	1.200
21309 Zuschuss Landesmittel		0	0	0
21310 Zinseinnahmen		0	0	0
Summe		130.150	148.860	151.030

22 Aufwendungen	Erläuterung	2011	2012	2013
		Ansatz EURO	Ansatz EURO	Ansatz EURO
221 Personalaufwand				
22101 Geschäftsführer		-5.700	-5.700	-5.800
22102 Personalkostenerstattung an Stadt		-15.000	-20.000	-21.000
22103 Buchhaltung (extern)		-1.200	-1.400	-1.400
22104 Aufsichtsratsvergütung		-300	-300	-300
222 Abschreibungen und Zinsen				
22201 Tilgungen		0	-4.404	0
22202 Abschreibungen		0	-5.000	-5.000
22203 Zinsen		0	-2.797	-5.630
223 Mieten und Pachten				
22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg		-9.000	-10.000	-11.000
22302 Anpachtung Fahrgastcenter/stadt :box Stadtmitte		-13.200	-13.200	-13.200
22303 Anpachtung Kioskgrundstück Kölner Straße		0	0	0
22304 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg		0	-2.450	-2.450
224 Anmietung von Busverkehren				
22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt		-117.000	-123.000	-132.000
22402 AST-Verkehre		-6.000	-6.000	-7.000
22403 Bestellung sonstiger Busverkehre		0	0	0
225 Planung und Marketing				
22501 Stadtfahrplan		-13.500	-16.000	-18.000
22502 Werbung auf Bussen		0	0	0
22503 Projekt Dynamische Fahrgastinformation (Zuschuss)		-20.000	-20.000	-20.000
22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.000	-1.000	-1.000
226 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22601 Büro- und Betriebskosten		-5.000	-5.000	-6.000
22602 Jahresabschluss		-5.000	-9.000	-9.600
22603 Aus-, Fort- und Weiterbildung		0	0	0
22604 Versicherungen		-1.000	-3.300	-3.300
22605 Beiträge/IHK/StGB NRW		-550	-650	-650
22606 Rechts- und Steuerberatungskosten		-2.000	-1.350	-1.350
22607 Domäne- und E-Mail-Hosting und -Schutz		-400	-350	-350
22608 Erstattung KDVZ (Buchungskosten IRP2)		0	0	0
227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
22701 Schülerfahrkostenerstattung		-70.000	-70.000	-76.000
22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen		0	0	0
Summe		-286.850	-320.901	-341.030
Jahresfehlbetrag		-156.700	-172.041	-190.000