

Wirtschaftsplan 2014



1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2012 Ergebnis EURO	2013 Ansatz EURO	2014 Ansatz EURO
11 Vermögensplan Mittelverwendung (Geldabfluss)				
111 Investitionen				
11101 Kiosk Kölner Straße		0	0	0
11102 Kiosk Neuenweg		9.195	0	0
11103 Radstation Bergisch Gladbach		0	600.000	680.000
112 Ausgleich Fehlbetrag		172.000	190.000	135.000
113 Rücklage Digitale Fahrgastinformation		0	0	0
114 Grunderwerbssteuer		0	6.000	6.000
115 Tilgung von Darlehen		4.408	9.500	9.500
Summe		185.603	805.500	830.500
12 Finanzplan Mittelherkunft (Geldzufluss)				
1211 Investitionszuschuss Stadt		0	0	25.000
1212 Investitionszuschuss Land		0	170.000	0
1213 weitergeleiteter Investitionszuschuss Land		0	0	70.000
122 Allg. Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag		172.000	190.000	135.000
123 Investitionsdarlehen		0	445.500	600.500
124 Erstattung Umsatzsteuer		0	0	0
Summe		172.000	805.500	830.500

2 Erfolgsplan		2012	2013	2014
		Ergebnis EURO	Ansatz EURO	Ansatz EURO
21 Erträge				
211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen		150.445	100.000	150.000
21102 Ausgleichszahlungen von Verkehrsunternehmen		0	0	0
212 Werbeerlöse		0	0	0
21201 Werbeerlöse Stadtfahrplan		6.478	6.000	6.600
21202 Sonstige Werbeerlöse		0	0	0
213 Sonstige betriebliche Erträge				
21301 Pachteinahmen info RVK		4.373	4.375	4.450
21302 Pachteinahmen Kiosk Bensberg		13.992	13.750	14.000
21303 Pachteinahmen Fahrgastcenter Wupsi		10.020	5.160	13.000
21304 Pachteinahmen Schenker		3.368	4.320	0
21305 Pachteinahmen stadt :box bzw. Nachmieter		4.256	3.375	4.000
21306 Pachteinahmen Kiosk Kölner Straße		0	0	0
21307 Pachteinahmen Kiosk Neuenweg		8.803	12.850	12.850
21308 Pachteinahmen Radstation		0	1.200	0
21309 Zuschuss Landesmittel		0	0	0
21310 Zinseinnahmen		0	0	0
Summe		201.735	151.030	204.900

22 Aufwendungen	Erläuterung	2012 Ergebnis EURO	2013 Ansatz EURO	2014 Ansatz EURO
221 Personalaufwand				
22101 Geschäftsführer		-5.674	-5.800	-5.800
22102 Personalkostenerstattung an Stadt		-29.740	-21.000	-30.000
22103 Buchhaltung (extern)		-1.200	-1.400	-1.400
22104 Aufsichtsratsvergütung		-434	-300	-500
222 Abschreibungen und Zinsen				
22201 Tilgungen		0	0	0
22202 Abschreibungen		-5.956	-5.000	-6.000
22203 Zinsen		-2.797	-5.630	-5.700
223 Mieten und Pachten				
22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg		-10.716	-11.000	-11.000
22302 Anpachtung Fahrgastcenter /stadt :box Stadtmitte		-12.623	-13.200	-13.200
22303 Anpachtung Kioskgrundstück Kölner Straße		0	0	0
22304 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg		-2.448	-2.450	-2.450
224 Anmietung von Busverkehren				
22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt		-118.462	-132.000	-140.000
22402 AST-Verkehre		-7.510	-7.000	-8.000
22403 Bestellung sonstiger Busverkehre		0	0	0
225 Planung und Marketing				
22501 Stadtfahrplan		-13.201	-18.000	-16.000
22502 Werbung auf Bussen		0	0	0
22503 Projekt Dynamische Fahrgastinformation (Zuschuss)		0	-20.000	0
22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-313	-1.000	-1.500
226 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22601 Büro- und Betriebskosten		-5.749	-6.000	-6.000
22602 Jahresabschluss		-9.934	-9.600	-10.500
22603 Aus-, Fort- und Weiterbildung		0	0	-200
22604 Versicherungen		-2.980	-3.300	-3.300
22605 Beiträge/IHK/StGB NRW		-460	-650	-650
22606 Rechts- und Steuerberatungskosten		-1.200	-1.350	-1.350
22607 Domäne- und E-Mail-Hosting und -Schutz		-350	-350	-350
22608 Erstattung KDVZ (Buchungskosten IRP2)		0	0	0
227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
22701 Schülerfahrkostenerstattung		-68.177	-76.000	-76.000
22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen		0	0	0
Summe		-299.925	-341.030	-339.900
Jahresfehlbetrag		-98.190	-190.000	-135.000