

Wirtschaftsplan 2015



1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2013 Ergebnis EURO	2014 Ansatz EURO	2015 Ansatz EURO
11 Vermögensplan				
Mittelverwendung (Geldabfluss)				
111 Investitionen				
11101 Kiosk Kölner Straße	V 1)	0	0	20.000
11102 Kiosk Neuenweg		0	0	0
11103 Radstation Bergisch Gladbach	V 2)	0	680.000	480.000
112 Ausgleich Fehlbetrag	V 3)	165.000	135.000	148.700
113 Rücklage Digitale Fahrgastinformation		0	0	0
114 Grunderwerbssteuer		0	6.000	0
115 Tilgung von Darlehen	V 4)	4.581	9.500	11.000
Summe		169.581	830.500	659.700
12 Finanzplan				
Mittelherkunft (Geldzufluss)				
1211 Investitionszuschuss Stadt	V 5)	0	25.000	25.000
1212 investitionszuschuss Land	V 6)	0	0	122.000
1213 weitergeleiteter Investitionszuschuss Land		0	70.000	0
122 Allg. Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag	V 7)	165.000	135.000	148.700
123 Investitionsdarlehen	V 8)	0	600.500	364.000
124 Erstattung Umsatzsteuer		0	0	0
Summe		165.000	830.500	659.700

2 Erfolgsplan		2013 Ergebnis EURO	2014 Ansatz EURO	2015 Ansatz EURO
21 Erträge				
211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen	E 1)	175.821	150.000	150.000
21102 Ausgleichszahlungen von Verkehrsunternehmen		0	0	0
212 Werbeerlöse				
21201 Werbeerlöse Stadtfahrplan	E 2)	6.760	6.600	6.600
21202 Sonstige Werbeerlöse		400	0	0
213 Sonstige betriebliche Erträge				
21301 Pachteinahmen Info RVK		4.405	4.450	4.450
21302 Pachteinahmen Kiosk Bensberg		13.922	14.000	14.000
21303 Pachteinahmen Fahrgastcenter Wupsi	E 3)	7.564	13.000	13.000
21304 Pachteinahmen Schenker	E 3)	3.754	0	0
21305 Pachteinahmen stadt :box/ADFC/Folgenutzer	E 3)	5.799	4.000	4.000
21306 Pachteinahmen Kiosk Kölner Straße		0	0	0
21307 Pachteinahmen Kiosk Neuenweg		10.936	12.850	12.850
21308 Zuschuss Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 4)	0	0	1.500
21309 Zinseinnahmen		55	0	0
Summe		229.416	204.900	206.400

22 Aufwendungen	Erläuterung	2013 Ergebnis EURO	2014 Ansatz EURO	2015 Ansatz EURO
221 Personalaufwand				
22101 Geschäftsführer		-5.674	-5.800	-5.800
22102 Personalkostenerstattung an Stadt	E 5)	-45.637	-30.000	-45.000
22103 Buchhaltung (extern)	E 6)	-1.200	-1.400	-1.800
22104 Aufsichtsratsvergütung		-491	-500	-500
222 Abschreibungen und Zinsen				
22201 Abschreibungen	E 7)	-6.559	-6.000	-10.000
22202 Zinsen	E 7)	-2.619	-5.700	-6.000
223 Mieten und Pachten				
22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg		-11.026	-11.000	-11.000
22302 Anpachtung Fahrgastcenter/stadt :box Stadtmitte		-13.955	-13.200	-13.200
22303 Anpachtung Kioskgrundstück Kölner Straße	E 8)	0	0	-1.800
22304 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg		-2.787	-2.450	-2.800
224 Anmietung von Busverkehren				
22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt	E 9)	-122.574	-140.000	-132.000
22402 AST-Verkehre	E 10)	-6.527	-8.000	-6.000
22403 Bestellung sonstiger Busverkehre	E 11)	0	0	-500
225 Planung und Marketing				
22501 Stadtfahrplan	E 12)	-11.534	-16.000	-12.000
22502 Werbung auf Bussen		0	0	0
22503 Projekt Dynam. Fahrgastinformation (Zuschuss)		-8.657	0	0
22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	E 13)	-240	-1.500	-1.000
22505 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 14)	0	0	-4.000
226 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22601 Büro- und Betriebskosten	E 15)	-6.682	-6.000	-6.800
22602 Jahresabschluss	E 16)	-9.350	-10.500	-10.000
22603 Aus-, Fort- und Weiterbildung		0	-200	-200
22604 Versicherungen		-2.980	-3.300	-3.000
22605 Beiträge/IHK/StGB NRW	E 17)	-460	-650	-650
22606 Rechts- und Steuerberatungskosten		-487	-1.350	-700
22607 Domäne- und E-Mail-Hosting und -Schutz		-360	-350	-350
227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
22701 Schülerfahrkostenerstattung	E 18)	-75.090	-76.000	-80.000
22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen		0	0	0
Summe		-334.887	-339.900	-355.100
Jahresfehlbetrag		-105.471	-135.000	-148.700