

50

1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2016 Ergebnis EURO	2017 Ansatz EURO	2018 Ansatz EURO
11 Vermögensplan Mittelverwendung (Geldabfluss)				
111 Investitionen				
11103 Fahrradstation Bergisch Gladbach	V 1)	8.152	0	0
11104 Fahrradboxen an Haltestellen	V 2)	0	0	90.000
112 Ausgleich Fehlbetrag Gesellschafterin	V 3)	125.000	125.000	150.000
113 Tilgung von Darlehen	V 4)	23.141	22.000	22.000
Summe		156.293	147.000	262.000
12 Finanzplan Mittelherkunft (Geldzufluss)				
1212 Investitionszuschuss Land	V 5)	67.400	0	0
1213 Investitionszuschuss NVR	V 6)	0	0	80.000
1221 Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag	V 7)	125.000	125.000	150.000
1222 Zuschuss Baukosten Fahrradstation		0	0	0
123 Investitionsdarlehen		0	0	0
124 Reduzierung Eigenmittel	V 8)	0	22.000	32.000
Summe		192.400	147.000	262.000

2 Erfolgsplan		2016	2017	2018
		Ergebnis EURO	Ansatz EURO	Ansatz EURO
21 Erträge				
211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen	E 1)	186.754	150.000	165.000
21102 Ausgleichszahlungen von Verkehrsunternehmen		0	0	0
212 Werbeerlöse				
21201 Werbeerlöse Stadtfahrplan/Weihnachtsexpress	E 2)	13.281	6.600	7.500
213 Sonstige betriebliche Erträge				
21301 Pachteinahmen Info RVK		4.607	4.400	4.600
21302 Pachteinahmen Kiosk Bensberg		14.305	14.000	14.000
21303 Pachteinahmen Fahrgastcenter Wupsi		12.024	13.000	12.000
21305 Pachteinahmen SnackPoint		5.280	4.000	5.000
21306 Pachteinahmen Dach/Parkplätze Radstation	E 3)	2.269	1.500	2.500
21307 Pachteinahmen Kiosk Neuenweg		10.979	11.000	11.000
21308 Zuschuss Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 4)	1.032	1.000	2.000
21309 Zinseinnahmen		10	0	0
21310 Betriebskostenzuschuss Fahrradstation	E 5)	21.008	25.000	21.000
214 Ausgleich Fehlbetrag d. Gesellschafterin	E 6)	125.000	125.000	125.000
215 Auflösung Sonderposten (Zuschuss Land Radstation)	E 7)	11.883	10.000	11.900
Summe		408.432	365.500	381.500

22 Aufwendungen	Erläuterung	2016 Ergebnis EURO	2017 Ansatz EURO	2018 Ansatz EURO
221 Personalaufwand				
22101 Geschäftsführer	E 8)	-3.284	-5.800	-5.800
22102 Personalkostenerstattung an Stadt	E 9)	-43.821	-55.000	-48.000
22103 Buchhaltung (extern)	E 10)	-1.800	-1.800	-1.800
22104 Aufsichtsratsvergütung		-412	-500	-500
222 Abschreibungen und Zinsen				
22201 Abschreibungen	E 11)	-31.716	-25.000	-28.000
22202 Zinsen	E 12)	-7.790	-13.500	-9.000
223 Mieten und Pachten				
22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg		-11.356	-11.000	-11.500
22302 Anpachtung Fahrgastcenter/stadt :box Stadtmitte		-12.566	-13.800	-13.000
22303 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg		-2.448	-2.800	-2.800
22304 Gas, Strom, Wasser, sonst. Nebenkosten		-10.072	-4.800	-7.000
224 Anmietung von Busverkehren				
22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt	E 13)	-123.844	-138.500	-130.000
22402 AST-Verkehre	E 14)	-7.933	-6.000	-8.300
22403 Bestellung sonstiger Verkehre	E 15)	-22.373	-500	-500
225 Planung und Marketing				
22501 Stadtfahrplan	E 16)	0	-14.000	-14.000
22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	E 17)	-1.203	-1.000	-1.000
22505 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 18)	-3.427	-4.000	-4.000
226 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22601 Büro- und Betriebskosten	E 19)	-5.760	-4.000	-5.000
22602 Unterhaltungsaufwand Fahrradstation	E 20)	-1.873	-1.500	-1.500
22603 Jahresabschluss	E 21)	-11.800	-12.000	-12.000
22604 Aus-, Fort- und Weiterbildung		0	-200	-200
22605 Versicherungen		-2.982	-3.000	-3.000
22606 Beiträge/IHK/StGB NRW		-640	-650	-650
22607 Rechts- und Steuerberatungskosten		-3.702	-700	-700
22608 Domäne- und E-Mail-Hosting und -Schutz		-8	-350	-350
227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
22701 Schülerfahrkostenerstattung	E 22)	-100.946	-80.000	-100.000
22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen		0	0	0
Summe		-411.757	-400.400	-408.600
Jahresfehlbetrag	E 23)	-3.325	-34.900	-27.100
215 Entnahme Rücklage/Gewinnvortrag		3.325	34.900	27.100