

Wirtschaftsplan 2020



1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2018 Ergebnis EURO	2019 Ansatz EURO	2020 Ansatz EURO
11 Vermögensplan Mittelverwendung (Geldabfluss)				
111 Investitionen				
11101 bewegliche Gegenstände	V 1)	0	0	800
11104 Fahrradboxen an Haltestellen	V 2)	0	90.000	90.000
112 Ausgleich Fehlbetrag Gesellschafterin	V 3)	150.000	150.000	165.000
113 Tilgung von Darlehen	V 4)	23.552	22.000	22.000
Summe		173.552	262.000	277.800
12 Finanzplan Mittelherkunft (Geldzufluss)				
1213 Investitionszuschuss NVR	V 5)	0	80.000	80.000
1221 Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag	V 6)	150.000	150.000	165.000
124 Reduzierung Eigenmittel	V 7)	23.552	32.000	32.800
Summe		173.552	262.000	277.800

2 Erfolgsplan		2018	2019	2020
		Ergebnis EURO	Ansatz EURO	Ansatz EURO
21 Erträge				
211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen	E 1)	161.308	165.000	165.000
21102 Ausgleichszahlungen von Verkehrsunternehmen		0	0	0
212 Werbeerlöse				
21201 Werbeerlöse Stadtfahrplan	E 2)	5.740	6.500	6.000
213 Sonstige betriebliche Erträge				
21301 Pachteinahmen Info RVK	E 3)	4.373	5.000	5.000
21302 Pachteinahmen Kiosk Bensberg	E 4)	13.992	14.500	14.500
21303 Pachteinahmen Fahrgastcenter Wupsi	E 5)	10.241	13.500	12.500
21304 Pachteinahmen SnackPoint	E 6)	5.132	7.000	6.000
21305 Einnahmen Nebenkosten Radstation	E 7)	5.355	5.000	5.000
21306 Pachteinahmen Dach/Parkplätze Radstation		2.269	2.300	2.300
21307 Pachteinahmen Kiosk Neuenweg	E 8)	10.988	11.000	12.000
21308 Zuschuss Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 9)	1.429	3.500	5.000
21310 Betriebskostenzuschuss Fahrradstation	E 10)	21.008	21.000	21.000
214 Ausgleich Fehlbetrag d. Gesellschafterin	E 11)	125.000	125.000	140.000
215 Auflösung Sonderposten (Zuschuss Land Radstation)	E 12)	12.025	12.000	12.000
Summe		378.859	391.300	406.300

22 Aufwendungen	Erläuterung	2018 Ergebnis EURO	2019 Ansatz EURO	2020 Ansatz EURO
221 Personalaufwand				
22101 Geschäftsführer	E 13)	-5.647	-5.800	-5.800
22102 Personalkostenerstattung an Stadt	E 14)	-53.077	-45.000	-55.000
22103 Buchhaltung (extern)	E 15)	-1.800	-1.800	-1.800
22104 Aufsichtsratsvergütung		-207	-300	-300
222 Abschreibungen und Zinsen				
22201 Abschreibungen	E 16)	-31.260	-30.000	-30.000
22202 Zinsen	E 16)	-6.750	-7.000	-6.500
223 Mieten und Pachten				
22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg	E 17)	-9.105	-9.200	-9.200
22302 Anpachtung Fahrgastcenter Stadtmitte	E 17)	-10.560	-10.600	-10.600
22303 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg	E 17)	-2.448	-2.500	-2.600
22304 Gas, Strom, Wasser, sonst. Nebenkosten	E 17)	-12.551	-15.000	-15.000
224 Anmietung von Busverkehren				
22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt	E 18)	-128.638	-135.000	-140.000
22402 AST-Verkehre	E 19)	-6.396	-8.000	-7.500
22403 Bestellung sonstiger Verkehre	E 20)	0	-500	-500
225 Planung und Marketing				
22501 Stadtfahrplan	E 21)	-11.519	-12.500	-12.500
22502 Werbung auf Bussen	E 22)	0	-3.000	-5.000
22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	E 23)	0	-1.000	-2.000
22505 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 24)	-1.429	-4.000	-5.000
226 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22601 Büro- und Betriebskosten	E 25)	-5.345	-5.000	-5.000
22602 Unterhaltungsaufwand Fahrradstation	E 26)	-5.146	-5.000	-5.000
22603 Jahresabschluss	E 27)	-10.518	-12.000	-12.000
22604 Aus-, Fort- und Weiterbildung		0	-300	-300
22605 Versicherungen		-3.038	-3.500	-3.500
22606 Beiträge/IHK/StGB NRW		-690	-600	-600
22607 Rechts- und Steuerberatungskosten		0	-500	-500
227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
22701 Schülerfahrkostenerstattung	E 28)	-111.275	-120.000	-120.000
22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen		0	0	0
Summe		-417.397	-438.100	-456.200
Jahresfehlbetrag	E 29)	-38.538	-46.800	-49.900
215 Entnahme Rücklage/Gewinnvortrag		38.538	46.800	49.900