

# Wirtschaftsplan 2023



1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2021 Ergebnis EURO	2022 Ansatz EURO	2023 Ansatz EURO
<b>11 Vermögensplan</b> Mittelverwendung (Geldabfluss)				
111 Investitionen				
11101 bewegliche Gegenstände		503	0	0
11102 bewegliche Gegenstände/Ausstattung Radstation		0	8.000	0
11104 Fahrradboxen an Haltestellen	V 1)	0	0	120.000
11105 Erstellung Konzept Mobilstationen 2.0		0	50.000	0
11106 Erwerb Lastenpedelecs		0	50.000	0
112 Ausgleich Fehlbetrag Gesellschafterin	V 2)	246.200	348.000	394.600
113 Tilgung von Darlehen	V 3)	46.040	18.000	18.000
Summe		<b>292.743</b>	<b>474.000</b>	<b>532.600</b>
<b>12 Finanzplan</b> Mittelherkunft (Geldzufluss)				
1212 Investitionszuschuss Land		0	50.000	0
1213 Investitionszuschuss NVR	V 4)	0	0	108.000
1221 Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag	V 5)	246.200	348.000	394.600
1223 Zuschuss Planungskosten aus Stellplatzablösebeträgen		0	50.000	0
123 Investitionsdarlehen		0	0	0
124 Reduzierung Eigenmittel	V 6)	46.543	26.000	30.000
Summe		<b>292.743</b>	<b>474.000</b>	<b>532.600</b>

## 2 Erfolgsplan

2021	2022	2023
Ergebnis	Ansatz	Ansatz
EURO	EURO	EURO

### 21 Erträge

#### 211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung

21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen	E 1)	57.313	40.000	<b>30.000</b>
21103 Ausgleich coronabedingter Einnahmeausfall	E 2)	65.000	113.750	<b>125.000</b>

#### 213 Sonstige betriebliche Erträge

21301 Pachteinnahmen Info RVK	E 3)	4.992	5.500	<b>5.500</b>
21302 Pachteinnahmen Kiosk Bensberg		15.420	16.700	<b>16.700</b>
21303 Pachteinnahmen Fahrgastcenter Wupsi		13.633	13.000	<b>13.500</b>
21304 Pachteinnahmen SnackPoint		8.692	8.800	<b>8.800</b>
21305 Einnahmen Nebenkosten Radstation		4.261	6.000	<b>6.000</b>
21306 Pachteinnahmen Dach/Parkplätze Radstation		2.143	2.100	<b>2.000</b>
21307 Pachteinnahmen Kiosk Neuenweg		12.231	12.000	<b>12.000</b>
21308 Zuschuss Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 4)	7.070	5.000	<b>5.000</b>
21309 Einnahmen Auflösung Rückstellungen		2.413	0	<b>0</b>
21310 Betriebskostenzuschuss Fahrradstation	E 5)	21.008	21.000	<b>21.000</b>

214 Ausgleich Fehlbetrag d. Gesellschafterin	E 6)	181.200	209.250	<b>244.600</b>
--	------	---------	---------	----------------

215 Auflösung Sonderposten (Zuschuss Land Radstation)		12.025	12.000	<b>12.000</b>
---	--	--------	--------	---------------

Summe		<b>407.403</b>	<b>418.300</b>	<b>502.100</b>
-------	--	----------------	----------------	----------------

<b>22 Aufwendungen</b>	Erläuterung	<b>2021</b> Ergebnis <b>EURO</b>	<b>2022</b> Ansatz <b>EURO</b>	<b>2023</b> Ansatz <b>EURO</b>
221 Personalaufwand				
22101 Geschäftsführer	E 7)	-5.684	-5.700	<b>-5.700</b>
22102 Personalkostenerstattung an Stadt	E 8)	-57.566	-60.000	<b>-60.000</b>
22103 Buchhaltung (extern)	E 9)	-1.800	-1.900	<b>-2.000</b>
22104 Aufsichtsratsvergütung		-300	-300	<b>-300</b>
222 Abschreibungen und Zinsen				
22201 Abschreibungen		-31.570	-31.000	<b>-31.000</b>
22202 Zinsen		-4.833	-3.600	<b>-3.500</b>
223 Mieten und Pachten				
22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg		-9.105	-10.000	<b>-10.000</b>
22302 Anpachtung Fahrgastcenter Stadtmitte		-10.560	-10.600	<b>-10.600</b>
22303 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg		-2.704	-2.600	<b>-2.700</b>
22304 Gas, Strom, Wasser, sonst. Nebenkosten	E 10)	-16.129	-18.000	<b>-30.000</b>
224 Anmietung von Busverkehren				
22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt	E 11)	-139.921	-150.000	<b>-160.000</b>
22402 AST-Verkehre	E 12)	-10.776	-11.000	<b>-12.000</b>
22403 Bestellung sonstiger Verkehre	E 13)	0	-500	<b>-800</b>
225 Planung und Marketing				
22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	E 14)	-3.620	-1.500	<b>-1.500</b>
22505 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 15)	-7.412	-6.500	<b>-6.500</b>
226 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22601 Büro- und Betriebskosten	E 16)	-3.377	-4.500	<b>-5.000</b>
22602 Unterhaltungsaufwand Fahrradstation	E 17)	-2.916	-6.000	<b>-6.000</b>
22603 Jahresabschluss	E 18)	-10.814	-12.000	<b>-12.000</b>
22604 Aus-, Fort- und Weiterbildung		0	-300	<b>-300</b>
22605 Versicherungen		-3.216	-3.400	<b>-3.500</b>
22606 Beiträge/IHK/StGB NRW		-690	-700	<b>-700</b>
22607 Rechts- und Steuerberatungskosten	E 19)	-17.809	-5.000	<b>-3.000</b>
227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
22701 Schülerfahrkostenerstattung	E 20)	-99.289	-85.000	<b>-85.000</b>
22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen	E 21)	0	-35.000	<b>-50.000</b>
Summe		<b>-440.091</b>	<b>-418.300</b>	<b>-502.100</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-32.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme Rücklage/Gewinnvortrag	E 22)	<b>32.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>