

Wirtschaftsplan 2021 (1. Nachtrag)



1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2020 Ergebnis EURO	2021 Ansatz (alt) EURO	2021 Ansatz (neu) EURO	2021 Differenz EURO
11 Vermögensplan Mittelverwendung (Geldabfluss)					
111 Investitionen					
11101 bewegliche Gegenstände	V 1)	0	800	650	-150
11104 Fahrradboxen an Haltestellen	V 2)	0	120.000	0	-120.000
112 Ausgleich Fehlbetrag Gesellschafterin	V 3)	165.000	175.000	271.200	96.200
113 Tilgung von Darlehen		23.984	24.000	24.000	0
Summe		188.984	319.800	295.850	-23.950
12 Finanzplan Mittelherkunft (Geldzufluss)					
1213 Investitionszuschuss NVR	V 4)	0	108.000	0	-108.000
1221 Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag	V 5)	165.000	175.000	271.200	96.200
124 Reduzierung Eigenmittel	V 6)	23.984	36.800	24.650	-12.150
Summe		188.984	319.800	295.850	-23.950

2 Erfolgsplan

		2020 Ergebnis EURO	2021 Ansatz (alt) EURO	2021 Ansatz (neu) EURO	2021 Differenz EURO
21 Erträge					
211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung					
21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen	E 1)	115.907	160.000	65.000	-95.000
21102 Ausgleichszahlungen von Verkehrsunternehmen		0	0	0	0
212 Werbeerlöse					
21201 Werbeerlöse Stadtfahrplan		0	0	0	0
213 Sonstige betriebliche Erträge					
21301 Pachteinahmen Info RVK	E 2)	5.508	5.000	5.500	500
21302 Pachteinahmen Kiosk Bensberg	E 3)	16.783	15.400	16.700	1.300
21303 Pachteinahmen Fahrgastcenter Wupsi		12.329	12.500	12.500	0
21304 Pachteinahmen SnackPoint	E 4)	7.425	6.000	7.500	1.500
21305 Einnahmen Nebenkosten Radstation		4.247	5.000	5.000	0
21306 Pachteinahmen Dach/Parkplätze Radstation	E 5)	2.269	2.300	2.100	-200
21307 Pachteinahmen Kiosk Neuenweg		12.231	12.000	12.000	0
21308 Zuschuss Verkehrssicherheitsmaßnahmen		6.500	6.500	6.500	0
21310 Betriebskostenzuschuss Fahrradstation		21.280	21.000	21.000	0
214 Ausgleich Fehlbetrag d. Gesellschafterin	E 6)	140.000	150.000	246.200	96.200
215 Auflösung Sonderposten (Zuschuss Land Radstation)		12.025	12.000	12.000	0
Summe		356.504	407.700	412.000	4.300

22 Aufwendungen	Erläuterung	2020 Ergebnis EURO	2021 Ansatz (alt) EURO	2021 Ansatz (neu) EURO	2021 Differenz EURO
221 Personalaufwand					
22101 Geschäftsführer		-5.677	-5.800	-5.800	0
22102 Personalkostenerstattung an Stadt	E 7)	-54.287	-53.000	-55.000	-2.000
22103 Buchhaltung (extern)		-1.800	-1.800	-1.800	0
22104 Aufsichtsratsvergütung		-240	-300	-300	0
222 Abschreibungen und Zinsen					
22201 Abschreibungen		-31.472	-31.000	-31.000	0
22202 Zinsen	E 8)	-5.676	-6.000	-5.500	500
223 Mieten und Pachten					
22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg	E 9)	-10.016	-9.200	-10.000	-800
22302 Anpachtung Fahrgastcenter Stadtmitte		-10.560	-10.600	-10.600	0
22303 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg		-2.704	-2.600	-2.600	0
22304 Gas, Strom, Wasser, sonst. Nebenkosten		-12.335	-14.000	-14.000	0
224 Anmietung von Busverkehren					
22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt		-140.755	-140.000	-140.000	0
22402 AST-Verkehre		-9.282	-10.000	-10.000	0
22403 Bestellung sonstiger Verkehre		0	-500	-500	0
225 Planung und Marketing					
22501 Stadtfahrplan		0	0	0	0
22502 Werbung auf Bussen	E 10)	0	-8.000	0	8.000
22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	E 11)	0	-2.000	-1.500	500
22505 Verkehrssicherheitsmaßnahmen		-6.500	-6.500	-6.500	0
226 Sonstige betriebliche Aufwendungen					
22601 Büro- und Betriebskosten		-3.786	-5.000	-5.000	0
22602 Unterhaltungsaufwand Fahrradstation	E 12)	-8.713	-5.000	-5.500	-500
22603 Jahresabschluss		-10.598	-11.500	-11.500	0
22604 Aus-, Fort- und Weiterbildung		0	-300	-300	0
22605 Versicherungen		-3.202	-3.400	-3.400	0
22606 Beiträge/IHK/StGB NRW		-690	-700	-700	0
22607 Rechts- und Steuerberatungskosten		0	-500	-500	0
227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung					
22701 Schülerfahrkostenerstattung	E 13)	-95.998	-120.000	-90.000	30.000
22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen		0	0	0	0
Summe		-414.291	-447.700	-412.000	35.700
Jahresfehlbetrag	E 14)	-57.788	-40.000	0	40.000
215 Entnahme Rücklage/Gewinnvortrag		57.788	40.000	0	-40.000