

Wirtschaftsplan 2022



| 1 Vermögens- und Finanzplan | Erläuterung | 2020 Ergebnis EURO | 2021 Ansatz EURO | 2022 Ansatz EURO |
|---|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 11 Vermögensplan | | | | |
| Mittelverwendung (Geldabfluss) | | | | |
| 111 Investitionen | | | | |
| 11101 bewegliche Gegenstände | V 1) | 0 | 650 | 0 |
| 11104 Fahrradboxen an Haltestellen | V 2) | 0 | 0 | 120.000 |
| 11105 Erstellung Konzept Mobilstationen 2.0 | V 3) | 0 | 0 | 50.000 |
| 112 Ausgleich Fehlbetrag Gesellschafterin | V 4) | 165.000 | 271.200 | 273.000 |
| 113 Tilgung von Darlehen | V 5) | 23.984 | 24.000 | 20.000 |
| Summe | | 188.984 | 295.850 | 463.000 |
| 12 Finanzplan | | | | |
| Mittelherkunft (Geldzufluss) | | | | |
| 1213 Investitionszuschuss NVR | V 6) | 0 | 0 | 113.000 |
| 1221 Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag | V 7) | 165.000 | 271.200 | 273.000 |
| 123 Investitionsdarlehen | V 8) | 0 | 0 | 57.000 |
| 124 Reduzierung Eigenmittel | V 9) | 23.984 | 24.650 | 20.000 |
| Summe | | 188.984 | 295.850 | 463.000 |

2 Erfolgsplan

2020
Ergebnis
EURO

2021
Ansatz
EURO

2022
Ansatz
EURO

21 Erträge

211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung

21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen

E 1)

115.907

65.000

70.000

213 Sonstige betriebliche Erträge

21301 Pachteinnahmen Info RVK

E 2)

5.508

5.500

5.500

21302 Pachteinnahmen Kiosk Bensberg

E 3)

16.783

16.700

16.700

21303 Pachteinnahmen Fahrgastcenter Wupsi

12.329

12.500

12.500

21304 Pachteinnahmen SnackPoint

E 4)

7.425

7.500

7.500

21305 Einnahmen Nebenkosten Radstation

E 5)

4.247

5.000

6.000

21306 Pachteinnahmen Dach/Parkplätze Radstation

E 6)

2.269

2.100

2.100

21307 Pachteinnahmen Kiosk Neuenweg

12.231

12.000

12.000

21308 Zuschuss Verkehrssicherheitsmaßnahmen

E 7)

6.500

6.500

5.000

21310 Betriebskostenzuschuss Fahrradstation

E 8)

21.280

21.000

21.000

214 Ausgleich Fehlbetrag d. Gesellschafterin

E 9)

140.000

246.200

248.000

215 Auflösung Sonderposten (Zuschuss Land Radstation)

E 10)

12.025

12.000

12.000

Summe

356.504

412.000

418.300

| 22 Aufwendungen | Erläuterung | 2020 Ergebnis EURO | 2021 Ansatz EURO | 2022 Ansatz EURO |
|--|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 221 Personalaufwand | | | | |
| 22101 Geschäftsführer | E 11) | -5.677 | -5.800 | -5.800 |
| 22102 Personalkostenerstattung an Stadt | E 12) | -54.287 | -55.000 | -55.000 |
| 22103 Buchhaltung (extern) | E 13) | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 22104 Aufsichtsratsvergütung | | -240 | -300 | -300 |
| 222 Abschreibungen und Zinsen | | | | |
| 22201 Abschreibungen | E 14) | -31.472 | -31.000 | -31.000 |
| 22202 Zinsen | E 14) | -5.676 | -5.500 | -3.600 |
| 223 Mieten und Pachten | E 15) | | | |
| 22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg | | -10.016 | -10.000 | -10.000 |
| 22302 Anpachtung Fahrgastcenter Stadtmitte | | -10.560 | -10.600 | -10.600 |
| 22303 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg | | -2.704 | -2.600 | -2.700 |
| 22304 Gas, Strom, Wasser, sonst. Nebenkosten | | -12.335 | -14.000 | -15.000 |
| 224 Anmietung von Busverkehren | | | | |
| 22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt | E 16) | -140.755 | -140.000 | -150.000 |
| 22402 AST-Verkehre | E 17) | -9.282 | -10.000 | -11.000 |
| 22403 Bestellung sonstiger Verkehre | E 18) | 0 | -500 | -500 |
| 225 Planung und Marketing | | | | |
| 22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | E 20) | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 22505 Verkehrssicherheitsmaßnahmen | E 21) | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 226 Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 22601 Büro- und Betriebskosten | E 22) | -3.786 | -5.000 | -4.600 |
| 22602 Unterhaltungsaufwand Fahrradstation | E 23) | -8.713 | -5.500 | -6.500 |
| 22603 Jahresabschluss | E 24) | -10.598 | -11.500 | -12.000 |
| 22604 Aus-, Fort- und Weiterbildung | | 0 | -300 | -300 |
| 22605 Versicherungen | | -3.202 | -3.400 | -3.400 |
| 22606 Beiträge /IHK/StGB NRW | | -690 | -700 | -700 |
| 22607 Rechts- und Steuerberatungskosten | | 0 | -500 | -500 |
| 227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung | | | | |
| 22701 Schülerfahrkostenerstattung | E 25) | -95.998 | -90.000 | -85.000 |
| 22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen | | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | -414.291 | -412.000 | -418.300 |
| Jahresfehlbetrag | E 26) | -57.788 | 0 | 0 |
| 215 Entnahme Rücklage/Gewinnvortrag | | 57.788 | 0 | 0 |