

Wirtschaftsplan 2022 (1. Nachtrag)



1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2021 Ergebnis EURO	2022 Ansatz (alt) EURO	2022 Ansatz (neu) EURO	2022 Differenz EURO
11 Vermögensplan					
Mittelverwendung (Geldabfluss)					
111 Investitionen					
11101 bewegliche Gegenstände		503	0	0	0
11102 bewegliche Gegenstände/Ausstattung Radstation	V 1)	0	0	8.000	8.000
11104 Fahrradboxen an Haltestellen	V 2)	0	120.000	0	-120.000
11105 Erstellung Konzept Mobilstationen 2.0		0	50.000	50.000	0
11106 Erwerb Lastenpedelecs	V 3)	0	0	50.000	50.000
112 Ausgleich Fehlbetrag Gesellschafterin	V 4)	246.200	273.000	348.000	75.000
113 Tilgung von Darlehen	V 5)	46.040	20.000	18.000	-2.000
Summe		292.743	463.000	474.000	11.000
12 Finanzplan					
Mittelherkunft (Geldzufluss)					
1212 Investitionszuschuss Land	V 6)	0	0	50.000	50.000
1213 Investitionszuschuss NVR	V 7)	0	113.000	0	-113.000
1221 Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag	V 8)	246.200	273.000	348.000	75.000
1223 Zuschuss Planungskosten aus Stellplatzablösebeträge	V 9)	0	0	50.000	50.000
123 Investitionsdarlehen	V 10)	0	57.000	0	-57.000
124 Reduzierung Eigenmittel	V 11)	46.543	20.000	26.000	6.000
Summe		292.743	463.000	474.000	11.000

2 Erfolgsplan

		2021	2022	2022	2022
		Ergebnis	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Differenz
		EURO	EURO	EURO	EURO
21 Erträge					
211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung					
21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen	E 1)	57.313	70.000	40.000	-30.000
21103 Ausgleich coronabedingter Einnahmeausfall	E 2)	65.000	65.000	113.750	48.750
213 Sonstige betriebliche Erträge					
21301 Pachteinnahmen Info RVK		4.992	5.500	5.500	0
21302 Pachteinnahmen Kiosk Bensberg		15.420	16.700	16.700	0
21303 Pachteinnahmen Fahrgastcenter Wupsi	E 3)	13.633	12.500	13.000	500
21304 Pachteinnahmen SnackPoint	E 4)	8.692	7.500	8.800	1.300
21305 Einnahmen Nebenkosten Radstation		4.261	6.000	6.000	0
21306 Pachteinnahmen Dach/Parkplätze Radstation		2.143	2.100	2.100	0
21307 Pachteinnahmen Kiosk Neuenweg		12.231	12.000	12.000	0
21308 Zuschuss Verkehrssicherheitsmaßnahmen		7.070	5.000	5.000	0
21309 Einnahmen Auflösung Rückstellungen		2.413	0	0	0
21310 Betriebskostenzuschuss Fahrradstation		21.008	21.000	21.000	0
214 Ausgleich Fehlbetrag d. Gesellschafterin	E 5)	181.200	183.000	209.250	26.250
215 Auflösung Sonderposten (Zuschuss Land Radstation)		12.025	12.000	12.000	0
Summe		407.403	418.300	465.100	46.800

22 Aufwendungen	Erläuterung	2021	2022	2022	2022
		Ergebnis EURO	Ansatz (alt) EURO	Ansatz (neu) EURO	Differenz EURO
221 Personalaufwand					
22101 Geschäftsführer	E 6)	-5.684	-5.800	-5.700	100
22102 Personalkostenerstattung an Stadt	E 7)	-57.566	-55.000	-60.000	-5.000
22103 Buchhaltung (extern)	E 8)	-1.800	-1.800	-1.900	-100
22104 Aufsichtsratsvergütung		-300	-300	-300	0
222 Abschreibungen und Zinsen					
22201 Abschreibungen		-31.570	-31.000	-31.000	0
22202 Zinsen		-4.833	-3.600	-3.600	0
223 Mieten und Pachten					
22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg		-9.105	-10.000	-10.000	0
22302 Anpachtung Fahrgastcenter Stadtmitte		-10.560	-10.600	-10.600	0
22303 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg	E 9)	-2.704	-2.700	-2.600	100
22304 Gas, Strom, Wasser, sonst. Nebenkosten	E 10)	-16.129	-15.000	-18.000	-3.000
224 Anmietung von Busverkehren					
22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt		-139.921	-150.000	-150.000	0
22402 AST-Verkehre		-10.776	-11.000	-11.000	0
22403 Bestellung sonstiger Verkehre		0	-500	-500	0
225 Planung und Marketing					
22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-3.620	-1.500	-1.500	0
22505 Verkehrssicherheitsmaßnahmen		-7.412	-6.500	-6.500	0
226 Sonstige betriebliche Aufwendungen					
22601 Büro- und Betriebskosten	E 11)	-3.377	-4.600	-4.500	100
22602 Unterhaltungsaufwand Fahrradstation	E 12)	-2.916	-6.500	-6.000	500
22603 Jahresabschluss		-10.814	-12.000	-12.000	0
22604 Aus-, Fort- und Weiterbildung		0	-300	-300	0
22605 Versicherungen		-3.216	-3.400	-3.400	0
22606 Beiträge/IHK/StGB NRW		-690	-700	-700	0
22607 Rechts- und Steuerberatungskosten	E 13)	-17.809	-500	-5.000	-4.500
227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung					
22701 Schülerfahrkostenerstattung		-99.289	-85.000	-85.000	0
22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen	E 14)	0	0	-35.000	-35.000
Summe		-440.091	-418.300	-465.100	-46.800
Jahresfehlbetrag		-32.688	0	0	0
215 Entnahme Rücklage/Gewinnvortrag		32.688	0	0	0