

Wirtschaftsplan 2024



1 Vermögens- und Finanzplan	Erläuterung	2022 Ergebnis EURO	2023 Ansatz EURO	2024 Ansatz EURO
11 Vermögensplan				
Mittelverwendung (Geldabfluss)				
111 Investitionen				
11101 bewegliche Gegenstände		0	0	0
11102 bewegliche Gegenstände/Ausstattung Radstation	V 1)	5.187	0	10.000
11104 Fahrradboxen an Haltestellen	V 2)	0	120.000	0
11105 Erstellung Konzept Mobilstationen 2.0		0	0	0
11106 Erwerb Lastenpedelecs		0	0	0
112 Ausgleich Fehlbetrag Gesellschafterin	V 3)	308.000	394.600	300.000
113 Tilgung von Darlehen	V 4)	18.000	18.000	18.000
Summe		331.187	532.600	328.000
12 Finanzplan				
Mittelherkunft (Geldzufluss)				
1212 Investitionszuschuss Land				
1213 Investitionszuschuss NVR	V 5)	0	108.000	0
1221 Zuschuss Gesellschafterin / Ausgleich Fehlbetrag				
1223 Zuschuss Planungskosten aus Stellplatzablösebeträgen	V 6)	308.000	394.600	300.000
123 Investitionsdarlehen				
124 Reduzierung Eigenmittel	V 7)	23.187	30.000	28.000
Summe		331.187	474.000	328.000

2 Erfolgsplan

2022
Ergebnis
EURO

2023
Ansatz
EURO

2024
Ansatz
EURO

21 Erträge

211 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung

21101 Überschusszahlungen der Verkehrsunternehmen
21103 Ausgleich coronabedingter Einnahmeausfall

E 1)

17.228

30.000

0

E 2)

113.750

125.000

0

213 Sonstige betriebliche Erträge

E 3)

21301 Pachteinnahmen Info RVK
21302 Pachteinnahmen Kiosk Bensberg
21303 Pachteinnahmen Fahrgastcenter Wupsi
21304 Pachteinnahmen SnackPoint
21305 Einnahmen Nebenkosten Radstation
21306 Pachteinnahmen Dach/Parkplätze Radstation
21307 Pachteinnahmen Kiosk Neuenweg
21308 Zuschuss Verkehrssicherheitsmaßnahmen
21309 Einnahmen Auflösung Rückstellungen
21310 Betriebskostenzuschuss Fahrradstation

4.992

5.500

5.500

15.420

16.700

16.700

17.302

13.500

15.700

11.223

8.800

8.800

6.023

6.000

6.000

2.017

2.000

2.000

11.276

12.000

12.000

E 4)

5.000

5.000

8.000

20.000

0

0

E 5)

21.008

21.000

21.000

214 Ausgleich Fehlbetrag d. Gesellschafterin

E 6)

194.250

244.600

275.000

215 Auflösung Sonderposten (Zuschuss Land Radstation)

12.025

12.000

12.000

Summe

451.514

418.300

382.700

22 Aufwendungen	Erläuterung	2022 Ergebnis EURO	2023 Ansatz EURO	2024 Ansatz EURO
221 Personalaufwand				
22101 Geschäftsführer	E 7)	-5.679	-5.700	-5.700
22102 Personalkostenerstattung an Stadt	E 8)	-59.710	-60.000	-62.000
22103 Buchhaltung (extern)	E 9)	-1.914	-2.000	-2.400
22104 Aufsichtsratsvergütung		-300	-300	-300
222 Abschreibungen und Zinsen				
22201 Abschreibungen		-30.806	-31.000	-31.000
22202 Zinsen		-3.841	-3.500	-3.400
223 Mieten und Pachten				
22301 Anpachtung Fahrgastcenter Bensberg		-9.105	-10.000	-10.000
22302 Anpachtung Fahrgastcenter Stadtmitte		-10.560	-10.600	-10.600
22303 Anpachtung Kioskgrundstück Neuenweg		-2.704	-2.700	-2.800
22304 Gas, Strom, Wasser, sonst. Nebenkosten	E 10)	-20.065	-30.000	-25.000
224 Anmietung von Busverkehren				
22401 Verdichtung 10-Minuten-Takt	E 11)	-148.813	-160.000	-175.000
22402 AST-Verkehre	E 12)	-5.493	-12.000	-10.000
22403 Bestellung sonstiger Verkehre	E 13)	0	-800	-800
225 Planung und Marketing				
22504 Allgemeine Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	E 14)	-1.750	-1.500	-2.000
22505 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	E 15)	-5.000	-6.500	-8.000
226 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22601 Büro- und Betriebskosten	E 16)	-3.043	-5.000	-5.000
22602 Unterhaltungsaufwand Fahrradstation	E 17)	-7.740	-6.000	-8.000
22603 Jahresabschluss	E 18)	-11.181	-12.000	-13.000
22604 Aus-, Fort- und Weiterbildung		0	-300	-500
22605 Versicherungen		-3.204	-3.500	-3.500
22606 Beiträge /IHK/StGB NRW		-690	-700	-700
22607 Rechts- und Steuerberatungskosten	E 19)	0	-3.000	-3.000
227 SchülerTicket, Schülerfahrkostenerstattung				
22701 Schülerfahrkostenerstattung	E 20)	-76.508	-85.000	0
22702 Ausgleichszahlung an Verkehrsunternehmen	E 21)	-37.019	-50.000	0
Summe		-445.125	-418.300	-382.700
Jahresfehlbetrag-/überschuss		6.389	0	0
Entnahme Rücklage/Gewinnvortrag	E 22)	-6.389	0	0