

**Plan-Trennungsrechnung ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden
2018**

	ESWE
A. GuV gemäß Wirtschaftsplanung	
1. Erträge gesamt ohne Erträge aus Verlustübernahme in T€	59.141
davon Umsatzerlöse	54.424
davon sonstige betriebliche Erträge	4.687
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29
2. Aufwendungen gesamt in T€	86.282
davon Personal	51.951
davon Material	10.051
davon Fremdleistungen	4.072
davon Abschreibungen	9.935
davon SBA	8.564
davon Zinsen	1.676
davon Steuern	33
3. Ergebnis vor Erträgen aus Verlustübernahme in T€	-27.141
4. Erträge aus Verlustübernahme in T€	27.141
5. Ergebnis unter Berücksichtigung der Erträge aus Verlustübernahme in T€	0
B. Abgrenzung Erträge	
1. Abgrenzung Erträge außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistung in T€	1.472
Gelegenheits- und Sonderverkehr	652
Nebengeschäfte, Aufträge für Dritte	648
Treibstoffverkauf an Dritte	171
Infrastruktur außerhalb gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung	0
Sonstige Abgrenzungen	0
2. Abgrenzung von Erträgen gem. C.2. in T€	1.406
3. Erträge ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistung) ohne Verlustübernahme in T€	56.263
davon entfallend auf Fahrscheinverkauf	46.663
davon entfallend auf Fahrscheinsurrogate	3.888
davon entfallend auf Infrastrukturkostenhilfe RMV	3.566
davon entfallend auf sonstige Erträge ÖPNV	1.501
davon entfallend auf Nerobergbahn	529
davon entfallend auf aperiodische Erträge ÖPNV	115
C. Abgrenzung Aufwendungen	
1. Abgrenzung Aufwendungen außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistung in T€	1.046
Gelegenheits- und Sonderverkehr	358
Nebengeschäfte, Aufträge für Dritte	530
Treibstoffverkauf an Dritte	157
Infrastruktur außerhalb gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung	0
Sonstige Abgrenzungen	0
2. Reduzierung von Aufwendungen für die Ermittlung der Istkosten in T€	1.406
Erträge aus Versicherungsrückerstattungen	493
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0

	ESWE
Erträge aus Fahrschule für Dritte	78
Landeszuschüsse für Vorjahre	608
Erträge aus privater Nutzung von Dienstfahrzeugen und privaten Telefongesprächen	26
Erträge aus Leistungen RMV-Call-Center	30
Erträge aus der Weiterberechnung von Leistungen zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans	30
IKA-Leistungen für LNO	56
Erträge aus Leistungen für verbundene und beteiligte Unternehmen	3
Ertrag aus Erstattung von Lohn- und Gehaltskosten	40
Sonstige saldierte Erträge	41
3. Aufwendungen im Zuge der Unterstützung der LNO bei ihren Aufgaben	757
4. Aufwendungen ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistung) in T€	83.073
davon ergänzende Mobilitätsangebote	1.527
davon City Bahn	851
davon Nerobergbahn	621
davon E-Mobilität	1.369
davon Brennstoffzellenbetrieb	643
Ergebnis ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistung) in T€	-26.810
Ergebnis außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistung in T€	426
davon entfallend auf Gelegenheits- und Sonderverkehr	294
davon entfallend auf Nebengeschäft, Aufträge für Dritte	118
Treibstoffverkauf an Dritte	14
davon entfallend auf Infrastruktur außerhalb gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung	0
davon entfallend auf sonstige Abgrenzungen	0
Ergebnis aus Unterstützung der LNO bei ihren Aufgaben in T€	-757

	ESWE
<p>D. Abrechnung Anreizsystem</p> <p>1. Komponente Wirtschaftlichkeit</p> <p>Wirtschaftlichkeitsziel: Das Ist-Ergebnis der definierten gemeinwirtschaftlichen Leistung gemäß Trennungsrechnung unterschreitet das geplante Ergebnis gemäß Plan-Trennungsrechnung.</p> <p>Bemessung Zielerreichung: 50 T€ Bonus/Malus je voller Prozentpunkt der Abweichung, Deckelung des Bonus/Malus auf maximal 600 T€</p> <p>Abweichung Plan- und Ist-Aufwendungen ÖPNV Plan-Aufwand gemäß Plan-Trennungsrechnung 2018 in T€ Ist-Aufwand 2018 gemäß C.5. in T€ Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ergebnis (%) rechnerischer Bonus in T€ Bonus unter Berücksichtigung der Deckelung in T€</p>	
<p>2. Komponente Qualität</p> <p>2.a. Qualitätsziel (1): Die Zufriedenheit der Kunden der ESWE verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr.</p> <p>Bemessung Zielerreichung: Bonus/Malus bei Abweichung von jeweils einschließlich 0,1 bis 0,2 Schulnoten 25 T€, bei Abweichung von mehr als 0,2 Schulnoten 50 T€</p> <p>Gesamtzufriedenheit 2017 (Schulnote): Gesamtzufriedenheit 2018 (Schulnote): Verbesserung der Kundenzufriedenheit (Schulnote): Bonus in T€</p> <p>2.b. Qualitätsziel (2): Die von ESWE zu vertretende Ausfallquote ist geringer als Vorjahr.</p> <p>Bemessung Zielerreichung: Bonus/Malus bei Abweichung von jeweils einschließlich 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte 25 T€, bei Abweichung von mehr als 0,2 Prozentpunkte 50 T€</p> <p>Ausfallquote 2017 (%) Ausfallquote 2018 (%) Abweichung (Prozentpunkte) Bonus in T€</p> <p>3. Ermittlung Gesamtbonus Bonus Wirtschaftlichkeitskomponente (D.1.) in T€ Bonus Qualitätskomponente (D.2.) in T€ Summe Bonus in T€</p>	-
<p>E. Berechnung des finanziellen Nettoeffektes</p> <p>1. Berechnung Soll-Ausgleich Planaufwendungen in T€ ./ Erlöse (Ist) in T€ + angemessener Gewinn (3 % der Planaufwendungen) in T€ + Bonus aus Anreizregelung (D.3.) in T€ = Soll-Ausgleich in T€</p> <p>2. Berechnung Ist-Ausgleich (finanzieller Nettoeffekt) Istaufwendungen in T€ ./ Erlöse (Ist) in T€</p>	- - -

	ESWE
+ Bonus aus Anreizregelung (D.3.) in T€	-
= Finanzieller Nettoeffekt in T€	-
3. Vergleich Soll-Ausgleich und finanzieller Nettoeffekt - maximaler Ausgleich in T€	-
Vergleich: Soll-Ausgleich muss über oder max. gleich finanzieller Nettoeffekt liegen, um unproblematisch den finanziellen Nettoeffekt ausgleichen zu können. Liegt er unterhalb, ist dies problematisch, aber aufgrund der o. a. Aufwandserhöhung eigentlich ausgeschlossen.	
F. Finanzierung und Abgleich mit dem Ergebnis gemäß GuV	
Ergebnis ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistung) in T€	-26.810
Ergebnis außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistung in T€	426
Ergebnis aus Unterstützung der LNO bei ihren Aufgaben in T€	-757
Gesamtergebnis in T€	-27.141