



SITZUNGSVORLAGE

Nr. **2 0 - V - 0 5 - 0 0 2 1**

(Jahr - V - Amt - Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) Dezernat V

Plantrennungsrechnungen 2020/2021 der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

Stellungnahmen

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Personal- und Organisationsamt | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| Kämmerei | reine Personalvorlage <input type="radio"/> | → s. unten <input checked="" type="radio"/> |
| Rechtsamt | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| Umweltamt: Umweltprüfung | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| Frauenbeauftragte nach - dem HGIG | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| - der HGO | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| Straßenverkehrsbehörde | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| Projekt-/Bauinvestitionscontrolling | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| Sonstige: | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |

Beratungsfolge

DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

| | | | |
|----|--|---|---|
| a) | Ortsbeirat | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| | Kommission | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| | Ausländerbeirat | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| b) | Seniorenbeirat | nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/> | erforderlich <input type="radio"/> |
| | Magistrat | Tagesordnung A <input type="radio"/> | Tagesordnung B <input checked="" type="radio"/> |
| | Eingangsstempel Büro des Magistrats | Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/> | |
| | Stadtverordnetenversammlung Ausschuss | nicht erforderlich <input type="radio"/> | erforderlich <input checked="" type="radio"/> |
| | Eingangsstempel Amt 16 | öffentlich <input checked="" type="radio"/> | nicht öffentlich <input type="radio"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht | | |

Bestätigung Dezernent

Andreas Kowol

Stadtrat

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

- Stellungnahme nicht erforderlich
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
 → siehe gesonderte Stellungnahme

Imholz

Stadtkämmerer

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: _____
 in %: _____

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: _____
 in %: _____

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

| IM | CO | Jahr | Bezeichnung | Gesamtkosten in € | darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in € | Finanzierung (Sperr-, Ertrag) in € | Kontierung (Objekt) | Kontierung (Konto) | Bezeichnung |
|--------------------------------|----|------|-------------|----------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe einmalige Kosten: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Folgekosten: | | | | | | | | | |

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.) Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

Genehmigung der Plantrennungsrechnungen 2020/2021 der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021.

Anlagen:

- Plan-Trennungsrechnung 2020
- Plan-Trennungsrechnung 2021

C Beschlussvorschlag:

Die der Stadtverordnetenversammlung vorgelegten Plantrennungsrechnungen für das Geschäftsjahr 2020 und 2021 werden genehmigt.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

Gemäß § 11 Abs. 1 des öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die Direktvergabe öffentlicher Personenverkehrsdienste vom 31. Oktober 2016 (nachfolgend öDA) hat die ESWE Verkehrsgesellschaft mbH eine Trennungsrechnung als Planungsrechnung (Plantrennungsrechnung) für das Geschäftsjahr 2020 erstellt. Diese wurde abgeleitet aus der vom Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung vom 04. Juni 2020 abschließend zur Kenntnis genommenen Erfolgsplanung.

Auf derselben Grundlage wurde eine Trennungsrechnung als Plantrennungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021 erstellt.

Beide Plan-Trennungsrechnungen wurden vom AR der Gesellschaft ebenfalls am 4. Juni 2020 zur Kenntnis genommen.

Die Trennungsrechnung beachtet die Vorgaben des Anhangs der VO 1370/2007. Tätigkeiten außerhalb des betrauten Verkehrsangebots sind mit den zuzurechnenden Aufwendungen und Erträgen von der gemeinwirtschaftlichen Leistung abgegrenzt. Vorteile, die der ESWE Verkehrsgesellschaft von der öffentlichen Hand gewährt werden und die sich aufwandsmindernd auswirken (z. B. anschaffungskostenmindernde Investitionszuschüsse oder zinsmindernde Darlehen oder die Gewährung von Sicherheiten) sind nachrichtlich ausgewiesen.

Die Plan-Trennungsrechnung soll gemäß § 11 Abs. 6 öDA bis spätestens 31.12. für das Folgejahr durch die Landeshauptstadt Wiesbaden genehmigt werden. Aufgrund der erst danach erfolgten Beschlüsse zum Wirtschaftsplan der Gesellschaft erfolgt dies für 2020 nun nachträglich.

Zusammen mit den Qualitätszielen (Verbesserung der Kundenzufriedenheit und Senkung der von ESWE zu vertretenden Ausfallquote) stellt das Wirtschaftlichkeitsziel das im Rahmen des öDA vereinbarte Anreizsystemes dar. Das Wirtschaftlichkeitsziel ist erreicht, wenn das aus dem Jahresabschluss abzuleitende Ist-Ergebnis der gemeinwirtschaftlichen Leistung das Ergebnis der genehmigten Plantrennungsrechnung unterschreitet.

Die zuständige Stelle für die Durchführung und das Controlling dieses Anreizsystems ist die Landeshauptstadt Wiesbaden, Magistrat, Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr, Gustav-Stresemann-Ring 15, 65189 Wiesbaden.

II. Demografische Entwicklung

(Hier ist zu berücksichtigen, wie sich die Altersstruktur der Zielgruppe zusammensetzt, ob sie sich ändert und welche Auswirkungen es auf Ziele hat. Indikatoren des Demografischen Wandels sind: Familiengründung, Geburten, Alterung, Lebenserwartung, Zuwanderung, Heterogenisierung, Haushalts- und Lebensformen)

/

III. Umsetzung Barrierefreiheit

(Barrierefreiheit nach DIN 18024 (Fortschreibung DIN 18040) stellt sicher, dass behinderte Menschen alle Lebensbereiche ohne besondere Erschwernisse und generell ohne fremde Hilfe nutzen können. Hierbei ist insbesondere auf die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzung zu achten bei der Erschließung von Gebäuden und des öffentlichen Raumes durch stufenlose Zugänge, rollstuhlgerechte Aufzüge, ausreichende Bewegungsflächen, rollstuhlgerechte Bodenbeläge, Behindertenparkplätze, WC nach DIN 18024, Verbreitung von Informationen unter der Beachtung der Erfordernisse von seh- und hörbehinderten Menschen)

/

IV. Ergänzende Erläuterungen

(Bei Bedarf können hier weitere inhaltliche Informationen zur Sitzungsvorlage dargelegt werden.)

/

V. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen.)

/

Wiesbaden, 18. Juni 2020

Andreas Kowol
Stadtrat