

Plan-Trennungsrechnung 2020 ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden	ESWE
A. GuV gemäß Wirtschaftsplan	
1. Erträge gesamt ohne Erträge aus Verlustübernahme in T€	63.689
davon Umsatzerlöse	58.504
davon sonst. Betriebl. Erträge	5.156
davon Bestandsveränderung	0
davon aktivierte Eigenleistung	0
davon sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	29
davon Erträge aus anderen Finanzanlagen	0
davon außerordentliche Erträge	0
davon neutrale Erträge	0
2. Aufwendungen gesamt in T€	101.899
davon Personal	61.711
davon Material	9.726
davon Fremdleistung	2.635
davon Abschreibung	12.384
davon sonst. Betriebl. Aufwendungen	13.620
davon Steuern	33
davon Zinsen	1.790
3. Ergebnis vor Erträgen aus Verlustübernahme in T€	-38.210
4. Erträge aus Verlustübernahme in T€	38.210
5. Ergebnis unter Berücksichtigung der Erträge aus Verlustübernahme in T€	0
B. Abgrenzung Erträge	
1. Abgrenzung Erträge außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistungen in T€	1.787
Dienstleistungen für die Stadt (Verkehrsüberwachung etc.)	260
Gelegenheits- und Sonderverkehr	620
Treibstoffverkauf an Dritte	171
Nebengeschäfte, Aufträge für Dritte	704
Vermietung/Verpachtung von Räumen/Grundstücken/Parkpl.	33
Infrastruktur außerhalb gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung	0
Sonstige Abgrenzungen	0
2. Abgrenzung von Erträgen gem. C.2. in T€	1.815
3. Nerobergbahn in T€	581
4. Fahrrad-Vermiet-System in T€	345
5. Erträge ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistungen) ohne Verlustübernahme in T€	59.161
davon entfallend auf Fahrscheinverkauf	50.597
davon entfallend auf Ausgleichszahlungen und Fahrscheinsur.	3.303
davon entfallend auf Infrastrukturkostenhilfe RMV	2.648
davon entfallend auf Zuschüsse anderer Verbände	0
davon entfallend auf Ausgleichszahlungen Dritter für Verkehrsleistungen	87
davon entfallend auf Rückstellungsaufösungen (i. W. aus Dieselpreissicherung)	0
davon entfallend auf sonstige Erträge ÖPNV	1.670
davon entfallend auf sonstige periodenfremde Erträge ÖPNV	779
davon entfallend auf Erträge aus Zinsen und anderen Finanzanlagen	0
C. Abgrenzung Aufwendungen	
1. Abgrenzung Aufwendungen außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistungen in T€	1.356
Dienstleistungen für die Stadt (Verkehrsüberwachung etc.)	332
Gelegenheits- und freigestellter Schülerverkehr	106
Treibstoffverkauf an Dritte	157
Nebengeschäfte, Aufträge für Dritte	62
Vermietung/Verpachtung von Räumen/Grundstücken/Parkplätzen	699
Infrastruktur außerhalb gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung	0
Sonstige Abgrenzungen	0

2. Reduzierung von Aufwendungen für die Ermittlung der Istkosten in T€	1.815
Erträge aus Versicherungserstattungen	528
Erträge aus priv. Nutzung von Dienstfahrzeugen und priv. Telefongesprächen	56
Erträge aus Vermietung von Parkplätzen an Mitarbeiter	117
IKA-Leistungen für LNO	921
Fahrschule Dritte	81
Erträge aus Busverkehrsschule/Weinfest	12
Erstattung von Dritten für temporäre Haltestellenverlegung	11
Erträge aus Leistungen RMV-Call-Center	30
Erstattung von Dritten	10
Sonstige Erträge aus Rand- und Nebengeschäften	48
Erträge aus der Abzinsung von Pensionsrückstellungen	0
aktivierte Eigenleistung	0
3. Aufwendungen im Zuge der Unterstützung der LNO bei ihren Aufgaben in T€	341
4. Nerobergbahn in T€	904
5. Fahrrad-Vermiet-System in T€	1.349
6. Aufwendungen ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistung) in T€	96.135
Ergebnis ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistung) in T€	-36.974
Ergebnis außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistung in T€	431
davon entfallend auf Dienstleistungen für die Stadt (Verkehrsüberwachung etc.)	-72
davon entfallend auf Gelegenheits- und freigestellter Schülerverkehr	514
davon entfallend auf Treibstoffverkauf an Dritte	14
davon entfallend auf Nebengeschäfte, Aufträge für Dritte	642
davon entfallend auf Vermietung/Verpachtung von Räumen/Grundstücken/Parkplätzen	-666
davon entfallend auf Infrastruktur außerhalb gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung	0
davon entfallend auf Sonstige Abgrenzungen	0
Ergebnis aus Unterstützung der LNO bei ihren Aufgaben in T€	-341
Ergebnis Nerobergbahn in T€	-323
Ergebnis Fahrrad-Vermiet-System in T€	-1.004
D. Abrechnung Anreizsystem	
1. Komponente Wirtschaftlichkeit	
<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</p> <p>Plan-Aufwand gemäß Plan-Trennungsrechnung 2020 in T€</p> <p>Ist-Aufwand 2020 gemäß C.5. in T€</p> <p>Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ergebnis (%)</p> <p>rechnerischer Bonus in T€</p> <p>Bonus unter Berücksichtigung der Deckelung in T€</p>	96.135
2. Komponente Qualität	
<p>2.a.</p> <p>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 2019 (Schulnote):</p> <p>Gesamtzufriedenheit 2020 (Schulnote):</p> <p>Verbesserung der Kundenzufriedenheit (Schulnote):</p> <p>Bonus in T€</p>	2,51

2.b.	<p>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 2019 (%) Ausfallquote 2020 (%) Abweichung (Prozentpunkte) Bonus in T€</p>	0,59
3.	<p>Ermittlung Gesamtbonus Bonus Wirtschaftlichkeitskomponente (D.1.) in T€ Bonus Qualitätskomponente (D.2.) in T€ Summe Bonus in T€</p>	-
E. Berechnung des finanziellen Nettoeffektes		
1.	<p>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>	
2.	<p>Berechnung Ist-Ausgleich (finanzieller Nettoeffekt) Istaufwendungen in T€ ./ Erlöse (Ist) in T€ + Bonus aus Anreizregelung (D.3.) in T€ = Finanzieller Nettoeffekt in T€</p>	
3.	<p>Vergleich Soll-Ausgleich und finanzieller Nettoeffekt - maximaler Ausgleich in T€</p>	
<p>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.</p>		
F. Finanzierung und Abgleich mit dem Ergebnis gemäß GuV		
Ergebnis ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistung) in T€		-36.974
Ergebnis außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistung in T€		431
Ergebnis aus Unterstützung der LNO bei ihren Aufgaben in T€		-341
Ergebnis Nerobergbahn in T€		-323
Ergebnis Fahrrad-Vermiet-System in T€		-1.004
Gesamtergebnis in T€		-38.210