

Plan-Trennungsrechnung 2021 ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden	ESWE
<b>A. GuV gemäß Wirtschaftsplan</b>	
<b>1. Erträge gesamt ohne Erträge aus Verlustübernahme in T€</b>	<b>60.582</b>
davon Umsatzerlöse	55.186
davon sonst. Betriebl. Erträge	5.366
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
<b>2. Aufwendungen gesamt in T€</b>	<b>116.408</b>
davon Personal	66.559
davon Material	10.312
davon Fremdleistung	2.672
davon Abschreibung	18.219
davon sonst. Betriebl. Aufwendungen	14.393
davon Steuern	33
davon Zinsen	4.220
<b>3. Ergebnis vor Erträgen aus Verlustübernahme in T€</b>	<b>-55.826</b>
<b>4. Erträge aus Verlustübernahme in T€</b>	<b>55.826</b>
<b>5. Ergebnis unter Berücksichtigung der Erträge aus Verlustübernahme in T€</b>	<b>0</b>
<b>B. Abgrenzung Erträge</b>	
<b>1. Abgrenzung Erträge außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistungen in T€</b>	<b>1.803</b>
Dienstleistungen für die Stadt (Verkehrsüberwachung etc.)	260
Gelegenheits- und Sonderverkehr	632
Treibstoffverkauf an Dritte	171
Nebengeschäfte, Aufträge für Dritte	704
Vermietung/Verpachtung von Räumen/Grundstücken/Parkpl.	36
Infrastruktur außerhalb gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung	0
Sonstige Abgrenzungen	0
<b>2. Abgrenzung von Erträgen gem. C.2. in T€</b>	<b>1.836</b>
<b>3. Nerobergbahn in T€</b>	<b>581</b>
<b>4. Fahrrad-Vermiet-System in T€</b>	<b>375</b>
<b>5. Erträge ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistungen) ohne Verlustübernahme in T€</b>	<b>55.988</b>
davon entfallend auf Fahrscheinverkauf	45.928
davon entfallend auf Ausgleichszahlungen und Fahrscheinsur.	3.303
davon entfallend auf Infrastrukturkostenhilfe RMV	2.650
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	1.913
davon entfallend auf sonstige periodenfremde Erträge ÖPNV	779
davon entfallend auf Erträge aus Zinsen und anderen Finanzanlagen	0
<b>C. Abgrenzung Aufwendungen</b>	
<b>1. Abgrenzung Aufwendungen außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistungen in T€</b>	<b>1.396</b>
Dienstleistungen für die Stadt (Verkehrsüberwachung etc.)	342
Gelegenheits- und freigestellter Schülerverkehr	120
Treibstoffverkauf an Dritte	157
Nebengeschäfte, Aufträge für Dritte	64
Vermietung/Verpachtung von Räumen/Grundstücken/Parkplätzen	713
Infrastruktur außerhalb gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung	0
Sonstige Abgrenzungen	0

<b>2. Reduzierung von Aufwendungen für die Ermittlung der Istkosten in T€</b>	<b>1.836</b>
Erträge aus Versicherungserstattungen	546
Erträge aus priv. Nutzung von Dienstfahrzeugen und priv. Telefongesprächen	57
Erträge aus Vermietung von Parkplätzen an Mitarbeiter	117
IKA-Leistungen für LNO	921
Fahrschule Dritte	83
Erträge aus Busverkehrsschule/Weinfest	12
Erstattung von Dritten für temporäre Haltestellenverlegung	11
Erträge aus Leistungen RMV-Call-Center	30
Erstattung von Dritten	11
Sonstige Erträge aus Rand- und Nebengeschäften	48
Erträge aus der Abzinsung von Pensionsrückstellungen	0
aktivierte Eigenleistung	0
<b>3. Aufwendungen im Zuge der Unterstützung der LNO bei ihren Aufgaben in T€</b>	<b>351</b>
<b>4. Nerobergbahn in T€</b>	<b>889</b>
<b>5. Fahrrad-Vermiet-System in T€</b>	<b>1.697</b>
<b>6. Aufwendungen ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistung) in T€</b>	<b>110.240</b>
<b>Ergebnis ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistung) in T€</b>	<b>-54.252</b>
<b>Ergebnis außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistung in T€</b>	<b>407</b>
davon entfallend auf Dienstleistungen für die Stadt (Verkehrsüberwachung etc.)	-82
davon entfallend auf Gelegenheits- und freigestellter Schülerverkehr	512
davon entfallend auf Treibstoffverkauf an Dritte	14
davon entfallend auf Nebengeschäfte, Aufträge für Dritte	640
davon entfallend auf Vermietung/Verpachtung von Räumen/Grundstücken/Parkplätzen	-677
davon entfallend auf Infrastruktur außerhalb gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung	0
davon entfallend auf Sonstige Abgrenzungen	0
<b>Ergebnis aus Unterstützung der LNO bei ihren Aufgaben in T€</b>	<b>-351</b>
<b>Ergebnis Nerobergbahn in T€</b>	<b>-308</b>
<b>Ergebnis Fahrrad-Vermiet-System in T€</b>	<b>-1.322</b>
<b>D. Abrechnung Anreizsystem</b>	
<b>1. Komponente Wirtschaftlichkeit</b>	
<p><b>Wirtschaftlichkeitsziel:</b> Das Ist-Ergebnis der definierten gemeinwirtschaftlichen Leistung gemäß Trennungsrechnung unterschreitet das geplante Ergebnis gemäß Plan-Trennungsrechnung.</p> <p><b>Bemessung Zielerreichung:</b> 50 T€ Bonus/Malus je voller Prozentpunkt der Abweichung, Deckelung des Bonus/Malus auf maximal 600 T€</p> <p><b>Abweichung Plan- und Ist-Aufwendungen ÖPNV</b>  Plan-Aufwand gemäß Plan-Trennungsrechnung 2021 in T€ 110.240  Ist-Aufwand 2021 gemäß C.5. in T€  Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ergebnis (%)  rechnerischer Bonus in T€  <b>Bonus unter Berücksichtigung der Deckelung in T€</b></p>	
<b>2. Komponente Qualität</b>	
<b>2.a.</b>	<p><b>Qualitätsziel (1):</b> Die Zufriedenheit der Kunden der ESWE verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr.</p> <p><b>Bemessung Zielerreichung:</b> 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 2020 (Schulnote):  Gesamtzufriedenheit 2021 (Schulnote):  Verbesserung der Kundenzufriedenheit (Schulnote):  <b>Bonus in T€</b></p>

2.b.	<p><b>Qualitätsziel (2):</b> Die von ESWE zu vertretende Ausfallquote ist geringer als Vorjahr.</p> <p><b>Bemessung Zielerreichung:</b> 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 2020 (%)  Ausfallquote 2021 (%)  Abweichung (Prozentpunkte)  <b>Bonus in T€</b></p>	
3.	<p><b>Ermittlung Gesamtbonus</b>  Bonus Wirtschaftlichkeitskomponente (D.1.) in T€  Bonus Qualitätskomponente (D.2.) in T€  <b>Summe Bonus in T€</b></p>	
<b>E. Berechnung des finanziellen Nettoeffektes</b>		
1.	<p><b>Berechnung Soll-Ausgleich</b>  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><b>Berechnung Ist-Ausgleich (finanzieller Nettoeffekt)</b>  Istaufwendungen in T€  ./ Erlöse (Ist) in T€  + Bonus aus Anreizregelung (D.3.) in T€  = Finanzieller Nettoeffekt in T€</p>	
3.	<p><b>Vergleich Soll-Ausgleich und finanzieller Nettoeffekt - maximaler Ausgleich in T€</b></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>		
<b>F. Finanzierung und Abgleich mit dem Ergebnis gemäß GuV</b>		
<b>Ergebnis ÖPNV (=gemeinwirtschaftliche Leistung) in T€</b>		-54.252
<b>Ergebnis außerhalb gemeinwirtschaftlicher Leistung in T€</b>		407
<b>Ergebnis aus Unterstützung der LNO bei ihren Aufgaben in T€</b>		-351
<b>Ergebnis Nerobergbahn in T€</b>		-308
<b>Ergebnis Fahrrad-Vermiet-System in T€</b>		-1.322
<b>Gesamtergebnis in T€</b>		<b>-55.826</b>