

Jahresabschluss DADINA Soll-Ist-Vergleich, Anlage 3 TOP 5 Sitzung Verbar ersammlung
14.12.2011

Kostenstelle / Auftrag	Bezeichnung Kostenstelle / Auftrag	Nachtrags-WP 2010 DADINA	Soll-Umlage LK DaDi	Soll-Ist-Vergleich DADINA 2010 Soll-Umlage Stadt DA	Ist-Ausgabe Jahr 2010	Ist-Umlage LK DaDi	Ist-Umlage Stadt DA	Differenz Summe	Differenz LK DaDi	Differenz Stadt DA	
D 0101	Geschäftsführung	1.000	500	500	2.396	1.198	1.198	1.396	698	698	0,00
D 0102	Verwaltung ohne Abschreibungen	254.100	98.250	155.850	252.284	102.082	150.202	-1.816	3.832	-5.648	0,00
D 0102	Verwaltung Abschreibungen BGA	5.000	2.500	2.500	9.600	4.800	4.800	4.600	2.300	2.300	0,00
D 0102	Verwaltung Abschreibung Infrastruktur - Sopo	270.900	206.100	64.800	5.589	4.731	858	-265.311	-201.389	-63.942	0,00
D 0102	Verwaltung Abschreibungen Haltestellenschilder	1.000	500	500	6.650	3.325	3.325	5.650	2.825	2.825	0,00
D 0103	Personal	542.200	271.100	271.100	474.854	237.427	237.427	-67.346	-33.673	-33.673	0,00
D 0104	Marketing	366.000	183.000	183.000	314.629	157.315	157.314	-51.371	-25.685	-25.686	0,00
D 0104	Marketing Abschreibungen	0	0	0	503	252	251	503	252	251	0,00
D 0105	Gremien	32.000	16.000	16.000	32.588	16.294	16.294	588	294	294	0,00
D 0106	Verkehrsplanung	224.000	141.000	83.000	72.657	48.808	23.849	-151.343	-92.192	-59.151	0,00
D 0106	Verkehrsplanung Abschreibung Zuschüsse	18.000	18.000	0	17.325	17.325	0	-675	-675	0	0,00
D 0108	Qualitätssicherung HEAG mobilBus direkt	35.500	24.300	11.200	22.907	15.406	7.501	-12.593	-8.894	-3.699	0,00
DNV 020101	vergebener Verkehr	1.400.830	344.120	1.056.710	1.386.664	336.917	1.049.747	-14.166	-7.203	-6.963	0,00
DNV 020102	RKH	55.000	55.000	0	59.706	59.706	0	4.706	4.706	0	0,00
DNV 020103	HAV VBG K 55 + K 58	152.500	125.000	27.500	132.841	110.342	22.499	-19.659	-14.658	-5.001	0,00
DNV 020104	HAV VBG 5513+ 5515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DNV 020105	HAV PNVG	37.000	37.000	0	32.393	32.393	0	-4.607	-4.607	0	0,00
DNV 020106	HAV K 55 + K 57	10.000	7.000	3.000	15.260	9.407	5.853	5.260	2.407	2.853	0,00
DNV 020107	Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DNV 020108	Spahn + Roth	95.000	95.000	0	106.968	106.968	0	11.968	11.968	0	0,00
DNV 020109	Kirchmeyer	15.000	15.000	0	-14.637	-14.637	0	-29.637	-29.637	0	0,00
DNV 020110	Jungermann	7.000	7.000	0	33.545	33.545	0	26.545	26.545	0	0,00
DNV 020111	Winzenhöler	38.000	38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000	0	0,00
DNV 020112	Werner	5.000	5.000	0	3.181	3.181	0	-1.819	-1.819	0	0,00
DNV 020113	NVS / Winzenhöler	70.000	32.000	38.000	69.049	35.012	34.037	-951	3.012	-3.963	0,00
DNV 020114	HEAG mobilBus eigenwirtschaftlich	-35.000	-9.100	-25.900	12.080	3.141	8.939	47.080	12.241	34.839	0,00
DNV 020115	Jungermann Bündel Groß-Umstadt	79.000	79.000	0	62.995	62.995	0	-16.005	-16.005	0	0,00
DNV 020201	HEAG mobilo	175.300	80.700	94.600	174.588	80.389	94.199	-712	-311	-401	0,00
DNV 020301	Regionalverkehr Bahn	2.050.000	1.275.000	775.000	2.184.515	1.363.972	820.543	134.515	88.972	45.543	0,00
DNV 020401	Regionalverkehr Bus RMV	399.400	201.900	197.500	413.097	211.870	201.227	13.697	9.970	3.727	0,00
DNV 020402	Regionalverkehr Bus VRN	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00
DNV 020501	Mindereinnahmen MobiTick	2.500	1.250	1.250	2.175	1.087	1.088	-325	-163	-162	0,00
DNV 020502	Seniorenticket	1.000	500	500	400	200	200	-600	-300	-300	0,00
DNV 020503	Jugendleiterticket	2.000	1.000	1.000	1.170	585	585	-830	-415	-415	0,00
DNV 030101	Haltestellen	65.000	57.000	8.000	52.878	50.478	2.400	-12.122	-6.522	-5.600	0,00
DNV 030103	Fahrwege	7.000	7.000	0	6.663	6.663	0	-337	-337	0	0,00
DNV 990110	Verrechnung MobiTick	0	0	0	13.004	6.502	6.502	13.004	6.502	6.502	0,00
DNV 990120	Verrechnung SemesterTicket	0	0	0	-1.653	-826	-827	-1.653	-826	-827	0,00
DNV 990130	Verrechnung lokale EAV	520.000	345.000	175.000	365.681	270.604	95.077	-154.319	-74.396	-79.923	0,00
DNV 990140	Verrechnung Infrastrukturkostenhilfe	0	0	0	-8.421	-4.211	-4.210	-8.421	-4.211	-4.210	0,00
DNV 990150	Verrechnung Fahrscheinkontrollen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DNV 990160	Verrechnung City-Ticket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DNV 990170	Verrechnung Pauschalierung 45a	0	0	0	12.106	6.053	6.053	12.106	6.053	6.053	0,00
DNV 990180	Verrechnung Ticket Shop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DNV 990190	Verrechnung HandyTicket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	ohne Aktivierung GWG	0	0	0	-7.331	-3.665	-3.666	-7.331	-3.665	-3.666	0,00
	Abgang Haltestellenschilder	0	0	0	-170	-170	0	-170	-170	0	0,00
Summe		6.903.730	3.763.120	3.140.610	6.323.229	3.379.964	2.943.265	-580.331	-382.986	-197.345	0,00

**Jahresabschluss 2010 DADINA Soll-Ist-Vergleich nach Deckungskreisen, Anlage 4 TOP 5 Sitzung
Verbands-versammlung
14.12.2011**

			Soll-Ist-Vergleich DADINA 2010						
<i>Bezeichnung Deckungskreis / Einzelauftrag</i>	<i>Ansatz Nachtrags-WP 2010 DADINA</i>	<i>Soll-Umlage LK DaDi</i>	<i>Soll-Umlage Stadt DA</i>	<i>Ist-Ausgabe Jahr 2010</i>	<i>Ist-Umlage Lk DaDi</i>	<i>Ist-Umlage Stadt DA</i>	<i>Differenz Summe</i>	<i>Differenz LK DaDi</i>	<i>Differenz Stadt DA</i>
Verkehrsunternehmen									
West	1.658.330	559.020	1.099.310	1.678.781	557.706	1.121.075	20.451	-1.314	21.765
Verkehrsunternehmen									
Ost	271.000	271.000	0	221.264	221.264	0	-49.736	-49.736	0
Geschäftskosten	1.206.500	689.650	516.850	737.128	371.536	365.592	-469.372	-318.114	-151.258
Regionalverkehr Bus	921.900	549.400	372.500	781.278	484.974	296.304	-140.622	-64.426	-76.196
Verrechnungen	0	0	0	15.036	7.518	7.518	15.036	7.518	7.518
SUMME	4.057.730	2.069.070	1.988.660	3.433.487	1.642.998	1.790.489	-624.243	-426.072	-198.171

DADINA 09.11.2011