



- Betriebsleitung -

Q U A R T A L S B E R I C H T

zur Sitzung der Betriebskommission am 14.05.08

Betriebszweig Gebäudemanagement

Wie im letzten Bericht angekündigt, wird im Zuge der Umsetzung des vorgesehenen Vermieter-/Mietermodells die Bewirtschaftung des beweglichen Anlagevermögens nicht vom Da-Di-Werk als Vermieter, sondern von der Abteilung Schulservice vom Landkreis als Mieter vorgenommen.

Im Nachtragswirtschaftsplan des Landkreises wurden mittlerweile die entsprechenden Mittel etatisiert, die bisher noch Bestandteil des Vermögensplanes des Da-Di-Werkes waren.

Im 1. Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes, der in Kürze eingebracht wird, erfolgen alsdann die deckungsgleichen Abplanungen.

Bis zu diesem Zeitpunkt gelten diese Ansätze im Da-Di-Werk als gesperrt, d. h. es erfolgt im Da-Di-Werk keine Bewirtschaftung dieser Mittel.

- **VOF-Verfahren**

Für die Schulen in Stahlbetonskelett-Bauweise ist ein VOF-Verfahren notwendig, da die Honorare über dem Schwellenwert liegen werden.

Das Verfahren zur Ausschreibung der notwendigen Architektenleistungen läuft.

- **Bau- und/oder Sanierungsmaßnahmen:**

Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein

- WC-Komplettsanierung

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein

- Aufstockung und Umbauten für den Ganztagsbereich (IZBB)

Die Planung ist abgeschlossen.

Schule im Kirchgarten, Babenhausen

- Umbau und Sanierung Lehrer- und Behinderten-WC
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- Pausenhof 2. BA
Die Ausschreibung läuft.

Bachgauschule, Babenhausen

- NW-Programm
Die Maßnahme ist in Ausführung. Voraussichtliche Fertigstellung: Mai 2008.

Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

- Neubau für den Bereich Agrarwirtschaft
Die Ausschreibung ist submittiert.
- Letzter Bauabschnitt der Fassadensanierung
- Dachsanierung
Die Arbeiten werden zurzeit ausgeschrieben.

Anne-Frank-Schule, Dieburg

- Aufstockung für 5 Gruppenräume
Die Aufstockung ist abgeschlossen. Umbauten im Bestand stehen noch aus.

Stefan-Gruber-Schule, Eppertshausen

- Neubau für 6 Fachräume
Die Planung ist abgeschlossen.

Haslochbergschule, Groß-Bieberau

- WC Komplettisanierung
Die Maßnahme ist in der Ausschreibungsphase, die Ausführung ist in den Sommerferien 2008 geplant.

Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau

- Bauliche Maßnahmen für den Ganztagsbereich
Die Planung ist im Gange.

Wendelinusschule, Groß-Umstadt (Klein-Umstadt)

- Dachsanierung der Sporthalle und des WC-Gebäudes
Das Ausschreibungsverfahren läuft, die Ausführung ist in den Sommerferien 2008 geplant.

Heubacher Schule, Groß-Umstadt (Heubach)

- WC-Komplettisanierung
Die Maßnahme ist in der Ausschreibungsphase, die Ausführung ist in den Sommerferien 2008 geplant.

Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern

- Neubau für den Ganztagsbereich (IZBB)
Die Planung ist abgeschlossen.
- Sanierung Pausenhalle, Artrium und Fassaden letzter BA
Die Entwurfsplanung läuft.

Traisaer Schule, Mühlthal (Traisa)

- Umbau der ehem. Feuerwehrgarage
Die Entwurfsplanung ist im Gange. Der Kaufvertrag mit der Gemeinde wurde abgeschlossen.

Schule auf der Aue, Münster

- Erneuerung der Heizungs-Regeltechnik
- Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage
Der Auftrag ist erteilt, die Ausführung der Maßnahme ist in den Sommerferien 2008 geplant.

Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt

- Grundhafte Sanierung (DENA-Projekt)
Die Planung ist im Gange.

Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

- Neubau einer 3-Feld-Sporthalle
Der Architektenwettbewerb ist abgeschlossen. Die Beauftragung des Planers steht an.
- Neubau eines Mensa-Gebäudes (IZBB)
Der Innenausbau ist im Gange.

Justin-Wagner-Schule, Roßdorf

- Neubau eines Gebäudes für den Ganztagsbereich (IZBB)
Die Ausschreibung der Bauleistung ist im Gange.

Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

- Internationale Schule, 2. und 3. Bauabschnitt
Die Entwurfsplanung ist im Gange. Die Architektenleistungen der Lph 5-9 werden nach einem Beratungsgespräch mit der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen und dem Revisionsamt europaweit öffentlich ausgeschrieben. Das Verfahren läuft.
- Sanierung der Heizungs-Regelungstechnik
Der Planungsauftrag an das Fachingenieurbüro ist erteilt.

Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt

- An- und Umbaumaßnahme (IZBB)
Die Ausschreibung der Bauleistung ist im Gange.
- WC-Sanierung
Die Maßnahme ist im Gange.

Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt (Braunshardt)

- Neubau, einschl. IZBB-Maßnahme
Der Innenausbau ist in Ausführung - voraussichtliche Fertigstellung im Juli 2008.

Schlossschule, Weiterstadt (Gräfenhausen)

- Neubau, einschl. IZBB-Maßnahme
Die Ausschreibung der Bauleistung ist im Gange.

Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt (Schneppenhausen)

- Aufstockung des vorhandenen Pavillons
Die Ausschreibung der Bauleistung ist im Gange.

Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt

- Zubau von 4 Klassenräumen
Der Auftrag ist erteilt. Baubeginn ist in der 20. Kalenderwoche.

- **Wirtschaftliche Entwicklung:**

Entsprechend den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes, ist quartalsweise die aktuelle Entwicklung in Bezug auf die Planungen des Erfolgsplanes in den Erträgen und Aufwendungen darzustellen.

Der Quartalsbericht orientiert sich vom Aufbau her an den Strukturen des Erfolgsplanes. Um eine bessere Übersicht zu ermöglichen, wurde auf eine Darstellung der Sachkonten verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das 1. Quartal verdeutlicht, dass die zur Verfügung stehenden Mittel in 2008 aller Voraussicht nach ausreichend sein werden. Signifikante Veränderungen werden sich lediglich beim Personalaufwand (Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst) ergeben. In allen weiteren Bereichen bewegen sich die bisherigen Aufwendungen unterhalb der 25 %-Marke.

Betriebszweig Umweltmanagement

Die Aufwands- und Ertragssituation bewegte sich im 1. Quartal entsprechend den Planungen am zu erwartenden Jahresergebnis.

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudewirtschaft
1. Quartal 2008

	<u>Planansatz</u> <u>2008</u> €	<u>Jan.-März</u> <u>2008</u> €	<u>Anteil im Hj.</u> <u>vom Ansatz</u> <u>in %</u>
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	19.652.300 €	2.244.378 €	11
b) Sonstige Umsatzerlöse	0 €	0 €	
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	
3. Sonstige betriebl. Erträge	455.000 €	288.235 €	63
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	352.400 €	55.631 €	16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.243.800 €	551.773 €	8
5. Personalaufwand	6.333.600 €	1.299.698 €	21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	11.000 €	0 €	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.381.450 €	627.028 €	12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000 €	3.545 €	35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	792.400 €	1.816 €	0
10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.650 €	212 €	8
11. Außerordentliche Aufwendungen	0 €		
12. Außerordentliches Ergebnis	0 €		
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0 €		
14. Sonstige Steuern	2.650 €	212 €	
15. Jahresverlust/-Gewinn	0 €		
16. Gewinn-/Verlustvortrag	0 €		
17. Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0 €		
18. Eigenkapitalverzinsung	0 €		
19. Bilanzgewinn/-verlust	0 €	0 €	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	0	0
2.	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	3.545	35
	SUMME ERTRÄGE	40.000	3.545	9
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg.f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	0	6.321	
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	840	
3.	Personalaufwand	6.333.600	1.299.698	21
4.	Abschreibungen	11.000	0	0
5.	Betriebliche Aufwendungen	426.600	56.376	13
6.	Sonstige Steuern	0	0	
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	792.400	1.816	0
8.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	-7.523.600	-1.361.506	18
	SUMME AUFWENDUNGEN	40.000	3.545	9
	U M L A G E	0	0	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Grundschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	6.969.300	978.323	14
2.	Sonstige betriebliche Erträge	58.000	7.729	13
	SUMME ERTRÄGE	7.027.300	986.052	14
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg.f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	123.400	24.485	20
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	2.535.400	274.904	11
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.734.300	151.953	9
6.	Sonstige Steuern	900	188	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	2.633.300	534.522	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	7.027.300	986.052	14
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Grund- und Hauptschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.592.800	159.699	10
2.	Sonstige betriebliche Erträge	13.200	2.689	0
	SUMME ERTRÄGE	1.606.000	162.388	10
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg.f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	28.100	2.694	10
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	579.500	24.176	4
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	396.300	43.109	11
6.	Sonstige Steuern	200	0	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	601.900	92.409	15
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.606.000	162.388	10
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gymnasien

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.194.700	96.753	8
2.	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	70	1
	SUMME ERTRÄGE	1.204.700	96.823	8
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg.f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	21.200	599	3
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	434.600	21.215	5
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	297.300	15.052	5
6.	Sonstige Steuern	200	0	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	451.400	59.957	13
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.204.700	96.823	8
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gesamtschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	8.501.900	826.574	10
2.	Sonstige betriebliche Erträge	332.100	273.170	82
	SUMME ERTRÄGE	8.834.000	1.099.744	12
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg.f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	154.900	19.828	13
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	3.187.300	194.301	6
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.180.200	306.024	14
6.	Sonstige Steuern	1.200	24	2
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.310.400	579.567	18
	SUMME AUFWENDUNGEN	8.834.000	1.099.744	12
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Förderschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	398.200	76.922	19
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.400	3.067	90
	SUMME ERTRÄGE	401.600	79.989	20
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg.f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	7.000	558	8
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	144.900	17.072	12
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	99.150	5.666	6
6.	Sonstige Steuern	50	0	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	150.500	56.693	38
	SUMME AUFWENDUNGEN	401.600	79.989	20
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Berufsschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	995.400	105.661	11
2.	Sonstige betriebliche Erträge	8.300	1.510	18
	SUMME ERTRÄGE	1.003.700	107.171	11
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg.f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	17.800	1.146	6
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	362.100	18.718	5
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	247.600	48.950	20
6.	Sonstige Steuern	100	0	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	376.100	38.357	10
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.003.700	107.171	11
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Sonstige schulische Aufgaben

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	0	445	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	
	SUMME ERTRÄGE	0	445	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg.f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	0	0	
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	547	
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	0	-102	
6.	Sonstige Steuern	0	0	
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	
	SUMME AUFWENDUNGEN	0	445	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Abfallwirtschaft
1. Quartal 2008

	<u>Planansatz</u> <u>2008</u> €	<u>Jan.-März</u> <u>2008</u> €	<u>Anteil im Hj.</u> <u>vom Ansatz</u> <u>in %</u>
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.107.400 €	1.222.122 €	24
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.681.500 €	397.443 €	24
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	773.100 €	194.819 €	25
4. Materialaufwand	1.364.200 €	326.867 €	24
5. Personalaufwand	2.297.000 €	537.326 €	23
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.732.600 €	433.150 €	25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050.800 €	304.875 €	29
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000 €	11.773 €	24
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.100 €	135.525 €	25
10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	625.300 €	88.415 €	14
11. Außerordentliches Aufwendungen	272.800 €	68.200 €	25
12. Außerordentliches Ergebnis	-272.800 €	-68.200 €	25
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0
14. Sonstige Steuern	3.000 €	962 €	32
15. Jahresverlust/-gewinn	349.500 €	19.253 €	6
16. Gewinn-/Verlustvortrag	268.949 €	67.237 €	25
17. Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	20.000 €	5.000 €	25
18. Eigenkapitalverzinsung	107.700 €	26.925 €	25

Bilanzgewinn/-verlust	490.749 €	54.566 €	11
------------------------------	------------------	-----------------	-----------

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Abfallwirtschaft Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
1.	Personalaufwand	1.303.500	314.125	24
2.	Abschreibungen	145.600	36.400	25
3.	Betriebliche Aufwendungen	233.000	75.822	33
4.	Sonstige Steuern	700	533	76
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.700	28.925	25
	Summe 1. - 5.	1.798.500	455.805	25
6.	Umlage	1.798.500	449.625	25
	JAHRESERGEBNIS	0	-6.180	
	Umlage auf alle Betriebszweige		6.180	
	JAHRESERGEBNIS		0	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse			
	a) Anlieferungsentgelt hoheitlich	3.590.900	868.864	24
	b) Sonstige Umsatzerlöse	445.200	91.989	21
2.	Sonstige betriebliche Erträge	168.600	44.069	26
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	40.300	9.488	24
	SUMME ERTRÄGE	4.245.000	1.014.410	24
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	1.310.600	276.489	21
5.	Personalaufwand	860.000	191.127	22
6.	Abschreibungen	1.052.100	263.025	25
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	231.600	78.622	34
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.700	85.925	25
9.	Sonstige Steuern	1.600	289	18
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	337.700	92.008	27
	SUMME AUFWENDUNGEN	4.137.300	987.485	24
	JAHRESERGEBNIS	107.700	26.925	25
	Überschuss (EK-Verzinsung)			

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf Handelsware/Floratop

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	246.000	35.172	14
2.	Sonstige betriebliche Erträge	31.500	7.875	25
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	200	48	24
	SUMME ERTRÄGE	277.700	43.095	16
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	210.000	33.519	16
5.	Personalaufwand	0	0	0
6.	Abschreibungen	4.000	1.000	25
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700	425	25
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	13.400	3.580	27
	SUMME AUFWENDUNGEN	230.100	38.524	17
	JAHRESERGEBNIS	47.600	4.571	10

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	32.000	6.704	21
2.	Sonstige betriebliche Erträge	35.000	8.750	25
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.600	383	24
	SUMME ERTRÄGE	68.600	15.837	23
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	90.000	12.391	14
5.	Personalaufwand	77.500	18.074	23
6.	Abschreibungen	127.400	31.850	25
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	16.500	6.331	38
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.800	3.450	25
9.	Sonstige Steuern	700	139	20
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	45.500	12.294	27
	SUMME AUFWENDUNGEN	371.400	84.529	23
	U M L A G E	-302.800	-68.693	23

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	a) Umsatzerlöse	84.200	22.108	26
	b) Sonstige Umsatzerlöse	45.000	8.406	19
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	0	0
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	130.700	30.514	23
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	25.700	2.936	11
5.	Personalaufwand	56.000	14.000	25
6.	Abschreibungen	0	0	0
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	49.000	13.578	28
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	130.700	30.514	23
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	948.000	237.000	25
2.	Sonstige betriebliche Erträge	17.000	4.250	25
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	6.400	1.515	24
	SUMME ERTRÄGE	971.400	242.765	25
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	30.700	1.532	5
5.	Personalaufwand	0	0	0
6.	Abschreibungen	390.500	97.625	25
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	600	747	125
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.900	13.725	25
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	44.600	12.184	27
	SUMME AUFWENDUNGEN	521.300	125.813	24
	JAHRESERGEBNIS	450.100	116.952	26

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblich/DSD-Bereich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	73.000	18.172	25
2.	Sonstige betriebliche Erträge	519.500	129.875	25
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	300	62	21
	SUMME ERTRÄGE	592.800	148.109	25
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	0	0	0
5.	Personalaufwand	0	0	0
6.	Abschreibungen	13.000	3.250	25
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	519.100	129.775	25
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.300	575	25
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	26.300	6.862	26
	SUMME AUFWENDUNGEN	560.700	140.462	25
	JAHRESERGEBNIS	32.100	7.647	24

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.085.600	271.400	25
	SUMME ERTRÄGE	1.085.600	271.400	25
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.085.600	264.941	24
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.085.600	264.941	24
	JAHRESERGEBNIS	0	6.459	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: AZUR GmbH

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	45.300	11.325	25
	SUMME ERTRÄGE	45.300	11.325	25
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	45.300	11.497	25
	SUMME AUFWENDUNGEN	45.300	11.497	25
	JAHRESERGEBNIS	0	-172	

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
1.	<u>ERTRÄGE</u>	1.200	277	23
	SUMME ERTRÄGE	1.200	277	23
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	- Rekultivierungsaufwand	272.800	68.200	25
3.	- Darlehenszinsen	10.000	2.500	25
4	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.400	1.715	27
	SUMME AUFWENDUNGEN	289.200	72.415	25
	JAHRESERGEBNIS	-288.000	-72.138	25

Zwischenbericht 1. Quartal 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2008 €	Jan. - März 2008 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	193.700	48.425	25
	SUMME ERTRÄGE	193.700	48.425	25
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	193.700	50.723	26
	SUMME AUFWENDUNGEN	193.700	50.723	26
	JAHRESERGEBNIS	0	-2.298	