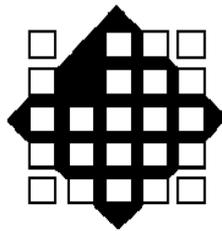


Da-Di-Werk

EIGENBETRIEB FÜR GEBÄUDE- UND UMWELTMANAGEMENT

des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009

K A S S E N B E S T A N D Da-Di-Werk
Betriebszweig Umweltmanagement
zum 30.06.2009

Art	Kto.-Nr.	€
Festgeld	233101914	0,00 €
Tagesgeld	1980119	282.817,73 €
Giro Spk. Dst.	604062	2.946,69 €
	633208	8.123,88 €
	687570	11.400,43 €
	687588	5.498,32 €
Giro Spk.Dbg.	33054255	1.564,32 €
	133104943	17.547,79 €
Giro HELABA	5093013000	337.995,42 €
Liquide Mittel		667.894,58 €

KASSENBESTAND Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
zum 30.06.2009

Art	Kto.-Nr.	€
Festgeld	233108638	0,00 €
Tagesgeld	1980408	266,22 €
Giro Spk. Dbg.	133106179	0,00 €
Kassenkredit	133106252	1.740.850,53 €
<u>Liquide Mittel</u>		<u>1.741.116,75 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
Betriebszweig Umweltmanagement
1. Halbjahr 2009

	<u>Planansatz</u> <u>2009</u> €	<u>Jan. - Juni</u> <u>2009</u> €	<u>Anteil im Hj.</u> <u>vom Ansatz in</u> <u>%</u>
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.168.000 €	2.347.056 €	45
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.772.600 €	943.177 €	53
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	1.108.580 €	579.937 €	52
4. Materialaufwand	1.479.900 €	782.835 €	53
5. Personalaufwand	2.445.200 €	1.173.647 €	48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.771.700 €	885.850 €	50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.428.980 €	556.398 €	39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000 €	8.471 €	17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.700 €	216.350 €	50
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	540.700 €	263.560 €	49
11. Außerordentliches Aufwendungen	0 €	0 €	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0
14. Sonstige Steuern	3.400 €	2.049 €	60
15. Jahresverlust/-gewinn	537.300 €	261.511 €	49
16. Gewinn-/Verlustvortrag	543.350 €	271.675 €	50
17. Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	20.000 €	10.000 €	50
18. Eigenkapitalverzinsung	107.700 €	53.850 €	50
Bilanzgewinn/-verlust	952.950 €	469.336 €	49

Gewinn- und Verlustrechnung
Betriebszweig Gebäudemanagement
1. Halbjahr 2009

	<u>Planansatz</u> <u>2009</u> €	<u>Jan. - Juni</u> <u>2009</u> €	<u>Anteil im Hj.</u> <u>vom Ansatz in</u> %
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	23.342.700	8.162.646	35
b) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	1.015.200	225.494	22
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	450.700	197.789	44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.891.700	2.124.631	24
5. Personalaufwand	7.489.000	3.372.443	45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	400.000	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.330.100	2.591.853	41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	2.145	43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	792.400	103.381	13
10. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	9.000	188	2
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	9.000	188	2
15. Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0
16. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
17. Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0
18. Eigenkapitalverzinsung	0	0	0
<u>Bilanzgewinn/-verlust</u>	0	0	0

Erläuterungen Betriebszweig Umweltmanagement

Der Plan/Ist-Vergleich im 1. Halbjahr 2009 zeigt keine signifikanten Veränderungen. Die Erträge und Aufwendungen bewegen sich planmäßig.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wird sich dieser Trend auch im 2. Halbjahr 2009 fortsetzen.

Die Investitionsmaßnahmen bei den Kompostierungsanlagen in Alsbach-Hähnlein und Wembach/Hahn (Umbau der Waagen) sind mittlerweile abgeschlossen. Die Kostenrahmen konnten jeweils eingehalten werden.

Erläuterungen Betriebszweig Gebäudemanagement

Der Plan/Ist-Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 9 im 1. Halbjahr 2009 zeigt, dass zur Jahresmitte sowohl im Aufwand als auch bei den Erträgen (Kostenerstattung des Landkreises) die Planziele, sofern man 50 % der Planansätze als Maßstab heranziehen möchte, nicht erreicht sind.

Ursache hierfür sind in erster Linie im Frühjahr begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen, die erst im 3. bzw. 4. Quartal 2009 abgeschlossen und abzurechnen sind.

Es ist davon auszugehen, dass die im Wirtschaftsplan 2009 zur Verfügung stehenden Mittel, speziell im Bereich Bauunterhaltung, weiterhin benötigt werden.

Als Folge davon, wird sich die Kostenerstattung durch den Landkreis (23,3 Mio. €) nicht verringern. Ein Mehrbedarf wird hingegen ausgeschlossen. Sofern sich bei einzelnen Sachkonten Budgetüberschreitungen ergeben sollten, werden diese durch Einsparungen bei anderen Sachkonten (Gesamtdeckungsprinzip) kompensiert.

Vermögensplan

Bezüglich der Abwicklung der Projekte im Vermögensplan wird auf die Berichte der Betriebsleitung verwiesen, die monatlich der Betriebskommission zur Kenntnis gegeben werden.

Die sich daraus ergebenden Veränderungen werden durch einen Nachtrag den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
1.	Personalaufwand	1.389.800	662.997	48
2.	Abschreibungen	151.900	75.950	50
3.	Betriebliche Aufwendungen	278.200	82.899	30
4.	Sonstige Steuern	1.100	971	88
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.600	47.800	50
	Summe 1. - 5.	1.916.600	870.617	45
6.	Umlage	1.916.600	958.300	50
	JAHRESERGEBNIS	0	87.683	
	Umlage auf alle Betriebszweige		-87.683	
	JAHRESERGEBNIS		0	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse			
	a) Anlieferungsentgelt hoheitlich	3.593.300	1.616.973	45
	b) Sonstige Umsatzerlöse	475.200	247.216	52
2.	Sonstige betriebliche Erträge	282.300	141.150	50
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	41.500	6.830	16
	SUMME ERTRÄGE	4.392.300	2.012.169	46
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	1.386.000	575.624	42
5.	Personalaufwand	914.700	442.566	48
6.	Abschreibungen	1.089.200	544.600	50
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	225.100	111.264	49
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.500	139.750	50
9.	Sonstige Steuern	1.600	800	50
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	388.500	170.639	44
	SUMME AUFWENDUNGEN	4.284.600	1.985.244	46
	JAHRESERGEBNIS Überschuss (EK-Verzinsung)	107.700	26.925	25

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf Handelsware/Floratop

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	266.100	153.332	58
2.	Sonstige betriebliche Erträge	27.100	13.550	50
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	200	35	17
	SUMME ERTRÄGE	293.400	166.917	57
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	273.000	154.479	57
5.	Personalaufwand	0	0	0
6.	Abschreibungen	4.000	2.000	50
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	31.000	15.500	50
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	700	50
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	14.600	6.679	46
	SUMME AUFWENDUNGEN	324.000	179.358	55
	JAHRESERGEBNIS	-30.600	-12.441	41

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	30.000	9.707	32
2.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	2.500	50
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	232	17
	SUMME ERTRÄGE	36.400	12.439	34
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	85.000	37.977	45
5.	Personalaufwand	84.200	39.834	47
6.	Abschreibungen	111.100	55.550	50
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	16.500	6.469	39
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500	4.750	50
9.	Sonstige Steuern	700	278	40
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	49.700	22.365	45
	SUMME AUFWENDUNGEN	356.700	167.223	47
	U M L A G E	-320.300	-154.783	48

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt				
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	a) Umsatzerlöse	87.200	40.183	46
	b) Sonstige Umsatzerlöse	50.000	24.197	48
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	137	5
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	139.700	64.517	46
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	29.200	9.267	32
5.	Personalaufwand	56.500	28.250	50
6.	Abschreibungen	0	0	0
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	54.000	27.000	50
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	139.700	64.517	46
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	985.500	471.978	48
2.	Sonstige betriebliche Erträge	19.500	9.750	50
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.900	981	17
	SUMME ERTRÄGE	1.010.900	482.709	48
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	27.000	5.488	20
5.	Personalaufwand	0	0	0
6.	Abschreibungen	402.600	201.300	50
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	600	871	145
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.100	20.050	50
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	48.800	21.604	44
	SUMME AUFWENDUNGEN	519.100	249.313	48
	JAHRESERGEBNIS	491.800	233.396	47

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

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

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	73.500	36.747	50
2.	Sonstige betriebliche Erträge	518.700	259.350	50
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	300	43	14
	SUMME ERTRÄGE	592.500	296.140	50
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	0	0	0
5.	Personalaufwand	0	0	0
6.	Abschreibungen	12.900	6.450	50
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	518.100	259.050	50
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	900	50
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	28.400	13.423	47
	SUMME AUFWENDUNGEN	561.200	279.823	50
	JAHRESERGEBNIS	31.300	16.316	52

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.114.800	557.400	50
	SUMME ERTRÄGE	1.114.800	557.400	50
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.114.800	503.890	45
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.114.800	503.890	45
	JAHRESERGEBNIS	0	53.510	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: AZUR GmbH

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	49.300	24.650	50
	SUMME ERTRÄGE	49.300	24.650	50
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	49.300	24.184	49
	SUMME AUFWENDUNGEN	49.300	24.184	49
	JAHRESERGEBNIS	0	466	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
1.	<u>ERTRÄGE</u>	700	350	50
	SUMME ERTRÄGE	700	350	50
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	- Rekultivierungsaufwand	52.000	26.000	50
3.	- Darlehenszinsen	4.800	2.400	50
4.	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.800	3.089	45
	SUMME AUFWENDUNGEN	63.600	31.489	50
	JAHRESERGEBNIS	-62.900	-31.139	50

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	215.700	107.850	50
	SUMME ERTRÄGE	215.700	107.850	50
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	215.700	104.743	49
	SUMME AUFWENDUNGEN	215.700	104.743	49
	JAHRESERGEBNIS	0	3.107	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Validierung von Altlasten				
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Zuweisung Land Hessen	253.480	153.500	61
	SUMME ERTRÄGE	253.480	153.500	61
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	Sonstiger betriebl. Aufwendungen	253.480	27.345	11
	SUMME AUFWENDUNGEN	253.480	27.345	11
	JAHRESERGEBNIS	0	126.155	

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	3.935	13
2.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	2.145	43
	SUMME ERTRÄGE	35.000	6.080	17
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	0	23.562	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	7.012	0
3.	Personalaufwand	7.489.000	3.372.443	45
4.	Abschreibungen	400.000	0	0
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	586.000	410.830	70
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	792.400	71.881	9
7.	Sonstige Steuern	2.000	0	0
8.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	-9.234.400	-3.879.647	42
	SUMME AUFWENDUNGEN	35.000	6.080	17
	U M L A G E	0	0	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Grundschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	8.259.050	2.939.248	36
2.	Sonstige betriebliche Erträge	255.400	25.453	10
	SUMME ERTRÄGE	8.514.450	2.964.701	35
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	157.700	80.852	51
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	3.112.000	778.505	25
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.010.300	565.749	28
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	25.500	0
7.	Sonstige Steuern	2.450	83	0
8.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.232.000	1.514.013	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	8.514.450	2.964.701	35
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Grund- und Hauptschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.888.200	499.107	26
2.	Sonstige betriebliche Erträge	57.900	7.705	13
	SUMME ERTRÄGE	1.946.100	506.812	26
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	36.000	4.816	13
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	711.300	130.030	18
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	459.600	123.203	27
6.	Sonstige Steuern	500	45	9
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	738.700	248.718	34
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.946.100	506.812	26
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gymnasien

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.416.100	327.464	23
2.	Sonstige betriebliche Erträge	43.400	16.165	37
	SUMME ERTRÄGE	1.459.500	343.629	24
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	27.100	2.671	10
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	533.500	94.999	18
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	344.500	65.911	19
6.	Sonstige Steuern	400	0	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	554.000	180.048	32
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.459.500	343.629	24
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gesamtschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	10.126.500	3.770.197	37
2.	Sonstige betriebliche Erträge	577.800	162.427	28
	SUMME ERTRÄGE	10.704.300	3.932.624	37
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	198.300	65.258	33
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	3.912.400	893.367	23
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.527.300	1.291.113	51
6.	Sonstige Steuern	3.100	50	2
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	4.063.200	1.682.836	41
	SUMME AUFWENDUNGEN	10.704.300	3.932.624	37
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Förderschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	472.150	289.703	61
2.	Sonstige betriebliche Erträge	14.500	7.209	50
	SUMME ERTRÄGE	486.650	296.912	61
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	9.100	7.512	83
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	177.800	105.846	60
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	114.900	43.809	38
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.000	0
7.	Sonstige Steuern	150	0	0
8.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	184.700	133.745	72
	SUMME AUFWENDUNGEN	486.650	296.912	61
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Berufsschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.180.700	309.966	26
2.	Sonstige betriebliche Erträge	36.200	2.600	7
	SUMME ERTRÄGE	1.216.900	312.566	26
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	22.500	3.170	14
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	444.700	103.735	23
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	287.500	85.363	30
6.	Sonstige Steuern	400	11	3
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	461.800	120.288	26
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.216.900	312.566	26
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Sonstige schulische Aufgaben

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	0	7.483	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	0	7.483	0
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	0	1.285	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	361	0
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	0	5.837	0
6.	Sonstige Steuern	0	0	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	0	7.483	0
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	0	13.617	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	0	13.617	0
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	0	8.664	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	4.915	0
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	0	38	0
6.	Sonstige Steuern	0	0	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	0	13.617	0
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Sonstige Gebäude

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Juni 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	0	5.861	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	0	5.861	0
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	0	0	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	5.861	0
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	0	0	0
6.	Sonstige Steuern	0	0	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	0	5.861	0
	JAHRESERGEBNIS	0	0	