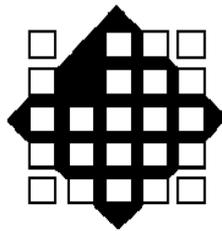


Da-Di-Werk

EIGENBETRIEB FÜR GEBÄUDE- UND UMWELTMANAGEMENT

des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Zwischenbericht 1. - 3. Quartal 2009

KASSENBESTAND Da-Di-Werk**Betriebszweig: Umweltmanagement****zum 30.09.2009**

Art	Kto.-Nr.	€
Festgeld	233101914	0,00 €
Tagesgeld	1980119	9.246,61 €
Giro Spk. Dst.	604062	5.484,62 €
	633208	5.774,18 €
	687570	6.571,85 €
	687588	3.542,93 €
Giro Spk.Dbg.	33054255	12.407,64 €
	133104943	6.527,99 €
Giro HELABA	5093013000	661.963,21 €
Liquide Mittel		711.519,03 €

KASSENBESTAND Da-Di-Werk**Betriebszweig: Gebäudemanagement****zum 30.09.2009**

Art	Kto.-Nr.	€
Festgeld	233108638	0,00 €
Tagesgeld	1980408	6.126.858,19 €
Giro Spk. Dbg.	133106179	0,00 €
Kassenkredit	133106252	2.147.913,16 €
<u>Liquide Mittel</u>		<u>8.274.771,35 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
Betriebszweig: Umweltmanagement
1.- 3. Quartal 2009

	<u>Planansatz</u> <u>2009</u> €	<u>Jan.-Sept.</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 €	3.673.900 €	71
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.772.600 €	1.436.372 €	81
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	1.108.580 €	751.736 €	68
4. Materialaufwand	1.479.900 €	1.295.218 €	88
5. Personalaufwand	2.445.200 €	1.762.213 €	72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.771.700 €	1.328.775 €	75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.428.980 €	712.161 €	50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000 €	9.367 €	19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.700 €	324.525 €	75
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	540.700 €	448.483 €	83
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 €	2.409 €	71
15. Jahresgewinn	537.300 €	446.075 €	83
16. Gewinnvortrag	543.350 €	407.513 €	75
17. Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	20.000 €	15.000 €	75
18. Eigenkapitalverzinsung	107.700 €	80.775 €	75
Bilanzgewinn	952.950 €	757.812 €	80

Gewinn- und Verlustrechnung
Betriebszweig Gebäudemanagement
3. Quartal 2009

	<u>Planansatz</u> <u>2009</u> €	<u>Jan. - Sep.</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	13.756.858	59
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	350.045	34
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	450.700	270.779	60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.891.700	4.266.577	48
5. Personalaufwand	7.489.000	5.104.714	68
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	400.000	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.330.100	4.309.779	68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	2.463	49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	792.400	154.435	19
10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	9.000	3.082	34
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	3.082	34
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. bis zum 3. Quartal 2009 zeigt, dass sich die Erträge und Aufwendungen weitgehend planmäßig bewegen. Signifikante Veränderungen sind nicht zu erkennen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Planziele im Hinblick auf Erträge und Aufwendungen erreicht werden können.

Erläuterungen Betriebszweig Gebäudemanagement

Der Plan/Ist-Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 9 vom 1. bis 3. Quartal 2009 zeigt, dass bis zum 30.09.2009 sowohl im Aufwand als auch bei den Erträgen (Kostenerstattung des Landkreises) die Planziele, sofern man 75 % der Planansätze als Maßstab heranziehen möchte, nicht erreicht sind.

Ursache hierfür sind in erster Linie begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen, die erst zum Jahresende hin abgeschlossen werden können und noch abzurechnen sind.

Aus gegenwärtiger Sicht kann davon ausgegangen werden, dass die im Wirtschaftsplan 2009 zur Verfügung stehenden Mittel, speziell im Bereich Bauunterhaltung, weiterhin benötigt werden.

Es wird auf jeden Fall sichergestellt, dass die planmäßige Kostenerstattung durch den Landkreis (23,3 Mio. €) nicht überschritten wird.

Sofern sich bei einzelnen Sachkonten Budgetüberschreitungen ergeben sollten, werden diese durch Einsparungen bei anderen Budgets im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips kompensiert.

Vermögensplan

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

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
1.	Personalaufwand	1.389.800	990.350	71
2.	Abschreibungen	151.900	113.925	75
3.	Betriebliche Aufwendungen	278.200	66.721	24
4.	Sonstige Steuern	1.100	982	89
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.600	71.700	75
	Summe 1. - 5.	1.916.600	1.243.678	65
6.	Umlage	1.916.600	1.437.450	75
	JAHRESERGEBNIS	0	193.772	
	Umlage auf alle Fachbereiche		-193.772	
	JAHRESERGEBNIS		0	

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Kompostierungsanlagen				
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse			
	a) Anlieferungsentgelt hoheitlich	3.593.300	2.581.177	72
	b) Sonstige Umsatzerlöse	475.200	396.241	83
2.	Sonstige betriebliche Erträge	282.300	121.314	43
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	41.500	7.437	18
	SUMME ERTRÄGE	4.392.300	3.106.169	71
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	1.386.000	977.021	70
5.	Personalaufwand	914.700	669.926	73
6.	Abschreibungen	1.089.200	816.900	75
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	225.100	118.607	53
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.500	209.625	75
9.	Sonstige Steuern	1.600	1.010	63
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	388.500	232.305	60
	SUMME AUFWENDUNGEN	4.284.600	3.025.394	71
	JAHRESERGEBNIS Überschuss (EK-Verzinsung)	107.700	80.775	75

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf Handelsware/Floratop

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	266.100	221.922	83
2.	Sonstige betriebliche Erträge	27.100	19.256	71
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	200	38	19
	SUMME ERTRÄGE	293.400	241.216	82
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	273.000	204.750	75
5.	Personalaufwand	0	0	0
6.	Abschreibungen	4.000	3.000	75
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	31.000	23.250	75
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.050	75
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	14.600	9.396	64
	SUMME AUFWENDUNGEN	324.000	241.446	75
	JAHRE SERGEBNIS	-30.600	-230	1

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen				
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	30.000	16.521	55
2.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	3.750	75
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	253	18
	SUMME ERTRÄGE	36.400	20.524	56
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	85.000	82.818	97
5.	Personalaufwand	84.200	59.562	71
6.	Abschreibungen	111.100	83.325	75
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	16.500	6.689	41
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500	7.125	75
9.	Sonstige Steuern	700	417	60
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	49.700	31.057	62
	SUMME AUFWENDUNGEN	356.700	270.993	76
	U M L A G E	-320.300	-250.469	78

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt				
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	a) Umsatzerlöse	87.200	57.873	66
	b) Sonstige Umsatzerlöse	50.000	39.842	80
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	276	11
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	139.700	97.991	70
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	29.200	15.116	52
5.	Personalaufwand	56.500	42.375	75
6.	Abschreibungen	0	0	0
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	54.000	40.500	75
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	97.991	70
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)				
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	985.500	706.724	72
2.	Sonstige betriebliche Erträge	19.500	14.625	75
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.900	1.068	18
	SUMME ERTRÄGE	1.010.900	722.417	71
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	27.000	15.513	57
5.	Personalaufwand	0	0	0
6.	Abschreibungen	402.600	301.950	75
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	600	1.473	246
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.100	30.075	75
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	48.800	29.605	61
	SUMME AUFWENDUNGEN	519.100	378.616	73
	JAHRESERGEBNIS	491.800	343.801	70

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

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

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	73.500	55.122	75
2.	Sonstige betriebliche Erträge	518.700	389.025	75
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	300	47	16
	SUMME ERTRÄGE	592.500	444.194	75
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
4.	Materialaufwand	0	0	0
5.	Personalaufwand	0	0	0
6.	Abschreibungen	12.900	9.675	75
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	518.100	388.575	75
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	1.350	75
9.	Sonstige Steuern	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	28.400	19.357	68
	SUMME AUFWENDUNGEN	561.200	418.957	75
	JAHRESERGEBNIS	31.300	25.237	81

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.114.800	836.100	75
	SUMME ERTRÄGE	1.114.800	836.100	75
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.114.800	727.824	65
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.114.800	727.824	65
	JAHRESERGEBNIS	0	108.276	

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung AZUR GmbH

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	49.300	36.975	75
	SUMME ERTRÄGE	49.300	36.975	75
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	49.300	35.809	73
	SUMME AUFWENDUNGEN	49.300	35.809	73
	JAHRESERGEBNIS	0	1.166	

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
1.	<u>ERTRÄGE</u>	700	525	75
	SUMME ERTRÄGE	700	525	75
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	- Rekultivierungsaufwand	52.000	39.000	75
3.	- Darlehenszinsen	4.800	3.600	75
4.	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.800	4.323	64
	SUMME AUFWENDUNGEN	63.600	46.923	74
	JAHRESERGEBNIS	-62.900	-46.398	74

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	215.700	161.775	75
	SUMME ERTRÄGE	215.700	161.775	75
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	215.700	154.003	71
	SUMME AUFWENDUNGEN	215.700	154.003	71
	JAHRESERGEBNIS	0	7.772	

Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Validierung von Altlasten				
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sept. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Zuweisung Land Hessen	253.480	203.490	80
	SUMME ERTRÄGE	253.480	203.490	80
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
2.	Sonstiger betriebl. Aufwendungen	253.480	27.346	11
	SUMME AUFWENDUNGEN	253.480	27.346	11
	JAHRESERGEBNIS	0	176.144	

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sep. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	11.970	40
2.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	2.463	49
	SUMME ERTRÄGE	35.000	14.433	41
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	0	31.068	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	198.482	0
3.	Personalaufwand	7.489.000	5.104.714	68
4.	Abschreibungen	400.000	0	0
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	586.000	570.665	97
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	792.400	122.935	16
7.	Sonstige Steuern	2.000	0	0
8.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	-9.234.400	-6.013.431	65
	SUMME AUFWENDUNGEN	35.000	14.433	41
	U M L A G E	0	0	

Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Grundschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sep. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	8.259.050	4.983.804	60
2.	Sonstige betriebliche Erträge	255.400	47.724	19
	SUMME ERTRÄGE	8.514.450	5.031.528	59
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	157.700	109.418	69
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	3.112.000	1.441.086	46
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.010.300	1.132.265	56
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	25.500	0
7.	Sonstige Steuern	2.450	1.302	0
8.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.232.000	2.321.957	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	8.514.450	5.031.528	59
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Grund- und Hauptschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sep. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.888.200	800.161	42
2.	Sonstige betriebliche Erträge	57.900	10.992	19
	SUMME ERTRÄGE	1.946.100	811.153	42
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	36.000	11.866	33
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	711.300	193.471	27
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	459.600	216.834	47
6.	Sonstige Steuern	500	318	64
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	738.700	388.664	53
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.946.100	811.153	42
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gymnasien

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sep. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.416.100	567.464	40
2.	Sonstige betriebliche Erträge	43.400	32.130	74
	SUMME ERTRÄGE	1.459.500	599.594	41
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	27.100	4.994	18
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	533.500	170.783	32
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	344.500	142.489	41
6.	Sonstige Steuern	400	57	14
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	554.000	281.271	51
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.459.500	599.594	41
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gesamtschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sep. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	10.126.500	6.182.338	61
2.	Sonstige betriebliche Erträge	577.800	232.198	40
	SUMME ERTRÄGE	10.704.300	6.414.536	60
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	198.300	87.478	44
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	3.912.400	1.705.270	44
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.527.300	1.992.144	79
6.	Sonstige Steuern	3.100	1.298	42
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	4.063.200	2.628.346	65
	SUMME AUFWENDUNGEN	10.704.300	6.414.536	60
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Förderschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sep. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	472.150	581.141	123
2.	Sonstige betriebliche Erträge	14.500	11.516	79
	SUMME ERTRÄGE	486.650	592.657	122
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	9.100	8.666	95
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	177.800	291.597	164
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	114.900	84.811	74
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.000	0
7.	Sonstige Steuern	150	0	0
8.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	184.700	201.583	109
	SUMME AUFWENDUNGEN	486.650	592.657	122
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Berufsschulen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sep. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	1.180.700	594.617	50
2.	Sonstige betriebliche Erträge	36.200	3.515	10
	SUMME ERTRÄGE	1.216.900	598.132	49
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	22.500	3.682	16
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	444.700	247.434	56
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	287.500	155.299	54
6.	Sonstige Steuern	400	107	27
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	461.800	191.610	41
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.216.900	598.132	49
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Sonstige schulische Aufgaben

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sep. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	0	17.343	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	0	17.343	0
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	0	1.359	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	758	0
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	0	15.226	0
6.	Sonstige Steuern	0	0	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	0	17.343	0
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sep. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	0	22.680	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	0	22.680	0
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	0	12.248	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	10.386	0
5.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	0	46	0
6.	Sonstige Steuern	0	0	0
7.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	0	22.680	0
	JAHRESERGEBNIS	0	0	

Zwischenbericht 3. Quartal 2009 Da-Di-Werk

Fachbereich: Sonstige Gebäude

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2009 €	Jan. - Sep. 2009 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %
	<u>ERTRÄGE</u>			
1.	Umsatzerlöse	0	7.310	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	0	7.310	0
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	0	0	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	7.310	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	7.310	0
	JAHRESERGEBNIS	0	0	