Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2016

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Anteil	Differenz
			2016	30.09.2016	%	Ist - Plan
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	144.600	144.600	100,0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0		0
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	179.745	0	0,0	-179.745
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0
10		Summe der ordentlichen Erträge	324.345	144.600		-179.745
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0		0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	36.475	34,9	-68.025
14	66	Abschreibungen	179.745	0	0,0	-179.745
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	27.234	68,1	-12.766
16	73	Steueraufwendungen, Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0		0
17	72	Transferaufwendungen	0	0		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	324.245	63.708		-260.537
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100	80.892		80.792
21	56,57	Finanzerträge	0	0		0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100	-21	-20,5	-121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-100	21		121
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	80.912		80.912
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0		0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0		0
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	0	80.912		80.912

Finanzrechnung (Auszug)

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Plan	Ist	Anteil	Differenz
		2016	30.09.2016	%	Ist - Plan
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0		0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0		0
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0		0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0		0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	741.860	638.530	86,1	-103.330
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	741.860	638.530		-103.330
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-741.860	-638.530		103.330
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0		0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0		0
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0		0

Nachrichtlich:

Stand Kassenkredite zum 30.09.2016: 0 Euro

Pos.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
5	Im ersten Quartal wurden bereits die Erträge aus der Verbandsumlage für das gesamte Jahr 2016 gebucht. Bis 30.09. sind Abschlagszahlungen in Höhe von 107.394,34 Euro eingegangen.
8	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt erst zum Jahresende analog der Abschreibungen.
13	Angefallene Aufwendungen für die Breitbandberatung und technische Projektsteuerung.
14	Die Abschreibungen werden erst zum Jahresende verbucht.
15	Abschlagszahlung auf die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg.
22	Gutschrift von Ende 2015 zu viel belasteter Zinsen.

Pos.	Erläuterungen zur Finanzrechnung
26	Von der Telekom abgerufene 2. und 3. Rate für Cluster 2 sowie 1. Rate für Cluster 3.