

**Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“
Quartalsbericht zum Haushaltsplan 2014 (Stand 30.09.2014)**

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
			30.09.2014	30.09.2014	Ist - Plan
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.825	165.100	41.275
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	123.825	165.100	41.275
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	100.500	84.601	-15.899
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	17.300	-5.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Nr. 11 bis 18)	123.000	101.901	-21.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	825	63.199	62.374
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	825	0	-825
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-825	0	825
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	63.199	63.199
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	0	63.199	63.199

Finanzrechnung (Auszug)

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
		31.12.2014	30.09.2014	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	862.200	0	-862.200
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	862.200	0	-862.200
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-862.200	0	862.200
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	862.200	0	-862.200
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)	862.200	0	-862.200

Nachrichtlich:

Stand Kassenkredite zum 30.09.2014: 0 Euro

Pos.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
5	In den ersten drei Quartalen wurden bereits die Erträge aus der Verbandsumlage für das gesamte Jahr 2014 gebucht. Die Rate für das 4. Quartal ist jedoch erst zum 15.11.2014 fällig.
13	Einige Aufwendungen, insbesondere für Beratungsleistungen, fallen größtenteils erst im 4. Quartal an.
15	Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg für das 3. Quartal erst im Oktober erfolgt.
22	Da bislang keine Kredite aufgenommen wurden, sind keine Zinsaufwendungen entstanden.

Pos.	Erläuterungen zur Finanzrechnung
26	Die erste Finanzierungsrate für die erforderlichen Beistellungen der Erdarbeiten ist voraussichtlich im 4. Quartal fällig.
31	Da noch keine Abschlagszahlung erfolgt ist, musste noch kein Kredit aufgenommen werden.