Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“
Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2015

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan 2015	Ist 30.06.2015	Anteil %	Differenz 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 einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	152.600	152.600	100,0	0
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	94.445	0	0,0	-94.445
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.045	152.600		-94.445
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	114.500	12.440	10,9	-102.060
14	66	Abschreibungen	94.445	0	0,0	-94.445
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	10.500	35,0	-19.500
16	73	Steueraufwendungen einsch. 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	238.945	22.940		-216.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.100	129.660		121.560
21	56,57	Finanzerträge	0	0		0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.100	0	0,0	-8.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.100	0		8.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	129.660		129.660
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	129.660		129.660

Finanzrechnung (Auszug)

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Plan	Ist	Anteil	Differenz
		2015	30.06.2015	%	Ist - Plan
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.721.130	3.443.163	92,5	-277.967
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)	3.721.130	3.443.163		-277.967
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	2.090.170	862.194	41,2	-1.227.976
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.090.170	862.194		-1.227.976
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	1.630.960	2.580.969		950.009
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	862.200	0	0,0	-862.200
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-862.200	0		862.200

Nachrichtlich:

Stand Kassenkredite zum 30.06.2015: 0 Euro

Pos.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
5	In den ersten zwei Quartalen wurden bereits die Erträge aus der Verbandsumlage für das gesamte Jahr 2015 gebucht.
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	Kreditzinsen werden erst am Ende der Laufzeit fällig. Kassenkredite wurden keine aufgenommen.

Pos.	Erläuterungen zur Finanzrechnung
20	Eingegangene Investitionszuweisungen von den Mitgliedern des Zweckverbandes.
26	1. Rate für Cluster 1. Die für Juni 2015 angekündigten Raten wurden bis zum 30.06. noch nicht abgerufen.
32	Die Tilgung des Kredits ist Ende des Jahres fällig.