

Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2017

Ergebnisrechnung - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Fortgeschr.	Ist	Anteil	Differenz
			Ansatz 2017	30.09.2017	%	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	23.783	23.783	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	185.945	0	0,0	-185.945
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	303		303
10		Summe der ordentlichen Erträge	209.728	24.086		-185.642
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	67.000	6.451	9,6	-60.549
14	66	Abschreibungen	185.945	0	0,0	-185.945
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	22.500	75,0	-7.500
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	282.945	28.951		-253.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.217	-4.865		68.352
21	56,57	Finanzerträge	0	0		0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50	0	0,0	-50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-50	0		-50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-73.267	-4.865		68.402
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)	-73.267	-4.865		68.402

Finanzrechnung (Auszug)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr.	Ist	Anteil	Differenz
		Ansatz 2017	30.09.2017	%	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	326.193	320.255	98,2	-5.938
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	326.193	320.255		-5.938
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-326.193	-320.255		-5.938
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 30.09.2017: 0 Euro

Pos.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
5	In den ersten drei Quartalen wurden bereits die Erträge aus der Verbandsumlage für das gesamte Jahr 2017 gebucht. Bis 30.09. sind Abschlagszahlungen in Höhe von 21.230 Euro eingegangen.
8	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt erst zum Jahresende analog der Abschreibungen.
9	Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen (Kosten Jahresabschlussprüfung).
13	Angefallene Aufwendungen für die Breitbandberatung und technische Projektsteuerung. Der fortgeschriebene Ansatz enthält einen übertragenen Haushaltsansatz aus 2016 in Höhe von 23.500 Euro.
14	Die Abschreibungen werden erst zum Jahresende verbucht.
15	Abschlagszahlung auf die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg.

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