

## Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2018

### Ergebnisrechnung - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Fortgeschr.	Ist	Anteil	Differenz
			Ansatz 2018	30.09.2018	%	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	45.527	45.527	100	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0		0
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	-50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	186.080	0	0	-186.080
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	405		405
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>281.607</b>	<b>45.932</b>		<b>-235.675</b>
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	73.000	11.489	16	-61.511
14	66	Abschreibungen	186.080	0	0	-186.080
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	0	0	-25.000
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>284.080</b>	<b>11.489</b>		<b>-272.591</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.473</b>	<b>34.443</b>		<b>36.916</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0		0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10	0	0	-10
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>		<b>10</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.483</b>	<b>34.443</b>		<b>36.926</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0		0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.483</b>	<b>34.443</b>		<b>36.926</b>

**Finanzrechnung (Auszug)**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr.	Ist	Anteil	Differenz
		Ansatz 2018	30.09.2018	%	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
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	5.938	5.938	100	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>5.938</b>	<b>5.938</b>		<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-5.938</b>	<b>-5.938</b>		<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Nachrichtlich:

Stand flüssige Mittel zum 30.09.2018: 48.499,75 Euro

Stand Kassenkredite zum 30.09.2018: 0 Euro

Pos.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
5	Die restliche Verbandsumlage wurde angefordert. Zum 30.09. bestand noch eine Restforderung in Höhe von 8.838,74 Euro.
7	Die Zuweisung des Bundes für die Breitbandstudie erfolgt erst nach Abrechnung. Die Studie wurde im Mai in Auftrag gegeben.
8	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt erst zum Jahresende analog der Abschreibungen.
9	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Jahresabschluss 2017).
13	Angefallene Aufwendungen für die Breitbandberatung und technische Projektsteuerung. Der in dem Ansatz enthaltene Anteil von 50 T€ für die Erstellung einer Breitbandstudie ist noch nicht angefallen.
14	Die Abschreibungen werden erst zum Jahresende verbucht.
15	Eine Abschlagszahlung für die Verwaltungskostenerstattung wurde vom Landkreis Darmstadt-Dieburg noch nicht angefordert.

Pos.	Erläuterungen zur Finanzrechnung
26	Von der Telekom abgerufene 4. Rate für Cluster 3. Damit ist die investive Maßnahme wie geplant abgewickelt.