

Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2019

Ergebnisrechnung - Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Fortgeschr. | Ist | Anteil | Differenz |
|-----------|--------------------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | | | Ansatz 2019 | 30.09.2019 | % | 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 | 52.595 | 52.595 | 100 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | 540-543 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 49.778 | # | 49.778 |
| 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 | 354 | # | 354 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 238.675 | 102.727 | | -135.948 |
| 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 | 98.000 | 55.909 | 57 | -42.091 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 186.080 | 0 | | -186.080 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 24.450 | 98 | -550 |
| 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 | 309.080 | 80.359 | | -228.721 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -70.405 | 22.368 | | 92.773 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 7 | 0 | | -7 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -7 | 0 | | 7 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -70.412 | 22.368 | | 92.780 |
| 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) | -70.412 | 22.368 | | 92.780 |

Finanzrechnung (Auszug)
- Euro -

| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschr. | Ist | Anteil | Differenz |
|-----------|---|----------------|------------|--------|------------|
| | | Ansatz 2019 | 30.09.2019 | % | 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | | 0 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 0 | 0 | | 0 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | 0 | 0 | | 0 |
| 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 flüssige Mittel zum 30.09.2019: 52.612,58 Euro

Stand Kassenkredite zum 30.06.2019: 0 Euro

| Pos. | Erläuterungen zur Ergebnisrechnung |
|------|--|
| 5 | Die Verbandsumlage wurde im ersten Halbjahr von den Mitgliedskommunen angefordert und ist komplett eingegangen. |
| 7 | Erhaltene Zuweisung des Bundes zur Erstellung einer Breitbandstudie. |
| 8 | Die Auflösung der Sonderposten erfolgt erst zum Jahresende analog der Abschreibungen. |
| 9 | Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten. |
| 13 | Angefallene Aufwendungen für die Breitbandberatung und technische Projektsteuerung sowie Erstellung einer Breitbandstudie zur Nachverdichtung. Der fortgeschriebene Ansatz enthält einen Rest aus dem Jahr 2018 in Höhe von 50.000 Euro. |
| 14 | Die Abschreibungen werden erst zum Jahresende verbucht. |
| 15 | Abschlagszahlungen für die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg. |

| Pos. | Erläuterungen zur Finanzrechnung |
|------|---|
| | Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind nicht angefallen. |