

## Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2021

### Ergebnisrechnung - Euro -

| Nr.       | Konten                   | Bezeichnung   | Fortgeschr.    | Ist            | Anteil | Differenz       |
|-----------|--------------------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------|
|           |                          |   | Ansatz<br>2021 | 30.09.2021     | %      | Ist - Plan      |
| 1         | 50                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              |        | 0               |
| 2         | 51                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              |        | 0               |
| 3         | 548-549                  | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 0              | 0              |        | 0               |
| 4         | 52                       | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0              | 0              |        | 0               |
| 5         | 55                       | Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | 119.555        | 119.555        | 100    | 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 | 682.690        | 0              | 0      | -682.690        |
| 9         | 53                       | Sonstige ordentliche Erträge  | 0              | 64             | #      | 64              |
| <b>10</b> |                          | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>802.245</b> | <b>119.619</b> |        | <b>-682.626</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   | 80.500         | 26.428         | 33     | -54.072         |
| 14        | 66                       | Abschreibungen  | 682.690        | 0              | 0      | -682.690        |
| 15        | 71                       | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                         | 40.000         | 15.100         | 38     | -24.900         |
| 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>803.190</b> | <b>41.528</b>  |        | <b>-761.662</b> |
| <b>20</b> |                          | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>  | <b>-945</b>    | <b>78.091</b>  |        | <b>79.036</b>   |
| 21        | 56,57                    | Finanzerträge   | 0              | 0              |        | 0               |
| 22        | 77                       | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 0              | 26             | #      | 26              |
| <b>23</b> |                          | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>   | <b>0</b>       | <b>-26</b>     |        | <b>-26</b>      |
| <b>24</b> |                          | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-945</b>    | <b>78.065</b>  |        | <b>79.010</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>-945</b>    | <b>78.065</b>  |        | <b>79.010</b>   |

**Finanzrechnung (Auszug)**  
- Euro -

| Nr.       | Bezeichnung   | Fortgeschr.       | Ist               | Anteil | Differenz          |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
|           |   | Ansatz<br>2021    | 30.09.2021        | %      | Ist - Plan         |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                      | 13.233.294        | 499.703           | 4      | -12.733.591        |
| 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>13.233.294</b> | <b>499.703</b>    |        | <b>-12.733.591</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                             | 14.150.717        | 2.183.317         | 15     | -11.967.400        |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0                 | 0                 |        | 0                  |
| <b>28</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>   | <b>14.150.717</b> | <b>2.183.317</b>  |        | <b>-11.967.400</b> |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>                             | <b>-917.423</b>   | <b>-1.683.614</b> |        | <b>-766.191</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>           |
| 35        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Aufnahme von Liquiditätskrediten)   | 0                 | 1.000.000         | #      | 1.000.000          |
| 36        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Rückzahlung von Liquiditätskrediten)  | 0                 | 0                 |        | 0                  |
|           | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 35 ./ 36)</b>                        | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  |        | <b>1.000.000</b>   |

Nachrichtlich:

Stand flüssige Mittel zum 30.09.2021: 388.745,32 Euro

Stand Liquiditätskredite zum 30.09.2021: 1.000.000,00 Euro

| Pos. | Erläuterungen zur Ergebnisrechnung  |
|------|---|
| 5    | Die Verbandsumlage wurde im ersten Halbjahr von den Mitgliedskommunen angefordert und ist komplett eingegangen. |
| 8    | Die Auflösung der Sonderposten erfolgt erst zum Jahresende analog der Abschreibungen.                           |
| 9    | Auflösung nicht benötigter Rückstellung für Prüfungstätigkeit.  |
| 13   | Angefallene Aufwendungen für die Breitbandberatung und technische Projektsteuerung.                             |
| 14   | Die Abschreibungen werden erst zum Jahresende verbucht.   |
| 15   | Erste und zweite Abschlagszahlung für die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg.       |
| 22   | Provision für die Vermittlung von Liquiditätskrediten.  |

| <b>Pos.</b> | <b>Erläuterungen zur Finanzrechnung</b>  |
|-------------|--|
| 20          | Im 1. Halbjahr eingegangener kommunaler, investiver Finanzierungsanteil der Verbandsgemeinden. |
| 26          | Abschlagszahlungen 1-4 für die Planungsleistungen zum „Lückenschluss“.                         |

Zur Vorfinanzierung der investiven Auszahlungen wurde am 06.08.2021 ein Liquiditätskredit in Höhe von 1 Mio. Euro aufgenommen. Dies wurde erforderlich, weil die Bundes- und Landeszuweisungen erst im Nachgang ausgezahlt werden, so dass der Zweckverband dazu in Vorlage treten muss.

Der Zinssatz für den Liquiditätskredit beträgt -0,30 %.