

Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2023

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist 30.09.2023	Anteil %	Differenz Ist - Plan
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0		0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.500	108.500	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	1.180.225	0	0	-1.180.225
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	#	150
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.288.725	108.650		-1.180.075
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	80.806	52.917	65	-27.889
14	66	Abschreibungen	1.180.225	0	0	-1.180.225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	34.410	86	-5.590
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	1.301.031	87.327		-1.213.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./ Nr. 19)	-12.306	21.323		33.629
21	56,57	Finanzerträge	0	0		0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	500	0		-500
23		Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)	-500	0		500
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.806	21.323		34.129
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)	-12.806	21.323		34.129

Finanzrechnung (Auszug)

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr.	Ist	Anteil	Differenz
		Ansatz 2023	30.09.2023	%	Ist - Plan
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500.000	1.314.858	38	-2.185.142
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)	3.500.000	1.314.858		-2.185.142
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	5.523.054	2.415.225	44	-3.107.829
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.523.054	2.415.225		-3.107.829
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.023.054	-1.100.367		922.687
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 30.09.2023: -411.496 Euro

Stand Kassenkredite zum 30.09.2023: 411.496 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.
13	Angefallene Aufwendungen für die Breitbandberatung und technische Projektsteuerung.
14	Die Abschreibungen werden erst zum Jahresende verbucht.
15	Drei Abschlagszahlungen für die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Pos.	Erläuterungen zur Finanzrechnung
20	Eingegangene investive Finanzierungsanteile durch Bund und Verbandskommunen.
26	Abschlagszahlungen lt. Vertrag über den Bau und Betrieb eines flächendeckenden Gigabit-Netzes in unterversorgten Gebieten des Zweckverbands an die PEB Breitband GmbH & Co. KG.