

Drs.Nr.: VT 21/20	Beratungsfolge	Vorlage zu
Regionalvorstand	Vorberatung - nicht öffentlich -	TOP 3
Regionalvertretung	Entscheidung - öffentlich -	TOP 3
am 16. November 2020 in Waldböckelheim	Bearbeiter: Prof. Dr. Jamill Sabbagh Datum: 31.10.2020	

Haushaltsjahr 2019

- 3.1 Entgegennahme der Kassen- und Haushaltsrechnung für das Jahr 2019 und Feststellung der Jahresrechnung
- 3.2 Entlastung der Vorsitzenden und der Geschäftsstelle

Beschlussvorschlag:

- 3.1 Die Regionalvertretung nimmt Kenntnis vom Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Alzey-Worms vom 19. Oktober 2020 und stellt das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 fest.
- 3.2 Die Regionalvertretung erteilt der Vorsitzenden sowie der Geschäftsstelle für das Haushaltsjahr 2019 Entlastung.

Abstimmung:

Ja:	Nein:	Enthaltung:
------------	--------------	--------------------

Sachverhalt:

Die Regionalvertretung hat in ihrer Sitzung am 25. November 2019 das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Alzey-Worms mit der Prüfung der Jahresrechnung 2019 beauftragt.

Die Ergebnisse des Prüfberichtes vom 19. Oktober 2020 sind der Beschlussvorlage beigelegt. Weiterhin stehen die Belege der Haushaltsführung 2019 zur Einsichtnahme bereit.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Alzey-Worms empfiehlt der Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 festzustellen und der Vorsitzenden sowie der Geschäftsstelle die Entlastung zu erteilen.

Anlage

Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2019 der PG Rheinhessen-Nahe

7. Bilanz zum 31.12.2019

Die Bilanz der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe hat zum 31.12.2019 ein Bilanzvolumen von 101.284,82 € in Aktiva und Passiva mit folgenden Einzelwerten:

Aktiva		
Posten	Bezeichnung	
1.	Anlagevermögen	
1.2	Sachanlagen	0,00 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
2.	Umlaufvermögen	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	91.284,82 €
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
Summe		101.284,82 €

Passiva		
Posten	Bezeichnung	
1.	Eigenkapital	
1.1	Kapitalrücklage	66.411,63 €
1.3	Jahresüberschuss	32.173,11 €
2.	Sonderposten	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten	2.700,08 €
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
Summe		101.284,82 €

8. Kassenbestand zum 31.12.2019

Der Kassenabschluss zum 31.12.2019 in Höhe von 91.284,82 € stellt sich wie folgt dar:

Girokonto Nr. 40634 bei der Sparkasse Mainz	76.284,82 €
Tagesgeldkonto Nr. 200057313 bei der Sparkasse Mainz	15.000,00 €

Die vorgelegten Bankkontoauszüge wiesen den Bestand nach.

9. Kassen- und Buchführung

Die Belege sind vollständig vorhanden und stimmen mit den Eintragungen im Sachbuch überein. Alle Rechnungsvorgänge waren ordnungsgemäß belegt und begründet.

10. Ergebnis der Prüfung

Die Kassen- und Haushaltsrechnung 2019 ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erstellt worden.

Anlass zu besonderen Bemerkungen oder Beanstandungen waren nicht gegeben.

Der Prüfbericht wurde mit dem Buchhalter der Planungsgemeinschaft, Herrn Weindorf, besprochen.

Der Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe wird deshalb empfohlen, das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 festzustellen und dem Regionalvorstand Entlastung zu erteilen.

Kreisverwaltung Alzey-Worms
- Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt -
Im Auftrag



(Stefan Frey)
Leiter



(Walter Haas)
Prüfer