

Zweckverband für Wasserversorgung
Pfälzische Mittelrheingruppe
Schifferstadt



HAUSHALTSRECHNUNG 2020

Zweckverband für Wasserversorgung
Pfälzische Mittelrheingruppe
Schifferstadt

MIT

ERGEBNISRECHNUNG

FINANZRECHNUNG

1. ERGEBNISRECHNUNG 2020

| Lfd. Nr.* | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnisse des Haushalts- jahres |
|-----------|--|---|--|--|
| | | in € | in € | in € |
| | | 2019 | 2020 | 2020 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 19.547 | 250.600 | 679.797 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.547 | 250.600 | 679.797 |
| 18 | - sonstige laufende Aufwendungen | 300.208 | 200.000 ** | 200.695 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300.208 | 200.000 | 200.695 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -280.661 | 50.600 | 479.102 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -280.661 | 50.600 | 479.102 |

*) in Anlehnung Anlage 3 Muster 5 zur GMO und GemHVO

**) gem. Beschluss der 2. Verbandsversammlung vom 26.11.2020
 abweichend zum Haushaltsplan 2020, ein Nachtrag zum Haushaltsplan 2020 erfolgt nicht

2. FINANZRECHNUNG 2020

| Lfd. Nr.* | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnisse des Haushalts- jahres |
|-----------|---|---|---|--|
| | | in € 2019 | in € 2020 | in € 2020 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 161.297 | 19.547 ** | 19.547 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 161.297 | 19.547 | 19.547 |
| 16 | - sonstige laufende Auszahlungen | 300.208 | 200.000 ** | 200.695 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 300.208 | 200.000 | 200.695 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -138.911 | -180.453 | -181.148 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -138.911 | -180.453 | -181.148 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -138.911 | -180.453 | -181.148 |
| 50 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 51 | + Abnahme der liquiden Mittel | 138.911 | 180.453 | 181.148 |
| 52 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 138.911 | 180.453 | 181.148 |
| 54 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |

*) in Anlehnung Anlage 3 Muster 6 zur GMO und GemHVO

**) gem. Beschluss der 2. Versammlungsversammlung vom 26.11.2020
 abweichend zum Haushaltsplan 2020, ein Nachtrag zum Haushaltsplan 2020 erfolgt nicht

3. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG UND STAND DES EIGENKAPITALS

| lfd Nr. | ERGEBNIS | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag aus der Finanzrechnung | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|---------|--|---|---|
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2017) | | 438.414,14 |
| 2 | + Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des zweiten Haushaltsvorjahres (2018) | - 80.033,85 | 358.380,29 |
| 3 | + Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Haushaltsvorjahres (2019) | - 138.910,76 | 219.469,53 |
| 4 | + Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Haushaltsjahres (2020) | - 181.148,22 | 38.321,31 |

ANLAGE 1 zur Haushaltsrechnung 2020

EINZAHLUNGEN

| | Konto Nr. | € |
|--|------------|-------------------------|
| Konzessionsabgabe aus 2019 | | 19.547,23 |
| Habenzinsen Sparbuch Sparkasse Vorderpfalz | 3220339885 | 0,01 |
| Habenzinsen Sparbuch Sparkasse Vorderpfalz | 3600708386 | <u>0,01</u> |
| Summe Zinsen | | <u>0,02</u> |
| SUMME EINZAHLUNGEN | | <u><u>19.547,25</u></u> |

AUSZAHLUNGEN

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| Auszahlung an Mitglieder | | 200.000,00 |
| Kapitaleinlage an den Eigenbetrieb | | 0,00 |
| Kosten des Zahlungsverkehrs | | <u>695,47</u> |
| SUMME AUSZAHLUNGEN | | <u><u>200.695,47</u></u> |

NACHRICHTLICH KONTOSTÄNDE ZUM 31.12.

| | Konto Nr. | |
|--|------------|-------------------------|
| Sonderzinskonto Sparkasse Vorderpfalz | 3220339885 | 250,92 |
| Sparbuch Sparkasse Vorderpfalz (zuvor KSK Rhein-Pfalz) | 3600708386 | 292,43 |
| Tagesgeld Volksbank Kur- und Rheinpfalz | 1414763 | 37.777,96 |
| Abgrenzung Zinsen | | <u>0,00</u> |
| SUMME KONTOSTÄNDE | | <u><u>38.321,31</u></u> |

Schlussbemerkung

Die vorliegende Haushaltsrechnung zum 31. Dezember 2020 ist inhaltlich identisch mit dem Jahresabschluss aus Lexware buchhalter 2015.