

<i>Betreff</i> Bilanz des Eigenbetriebes "Gemeindehafen Maasholm" für das Jahr 2020 und Gewinnverwendung
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 04.01.2022
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Gemeindevertretung der Gemeinde Maasholm (Beratung und Beschluss)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> Ö
--	-----------------------	--------------------

Sachverhalt:

Die Gemeinde Maasholm hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss für den Hafenbetrieb aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermitteln und ist zu erläutern.

Die Gemeindevertretung beschließt über den Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Beschlussvorschlag:

Die Bilanz des Eigenbetriebes „Gemeindehafen Maasholm“ für das Wirtschaftsjahr 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Der Gewinn in Höhe von 79.435,93 € wird im Folgejahr der offenen Rücklage zugeführt.

Anlagen:

Bilanz 2020

Bezeichnung	2020	2019
	in EUR	in EUR
AKTIVSEITE		
A. Anlagevermögen	4.901.066,68	4.118.538,09
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	4.901.066,68	4.118.538,09
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 552210.029000 Grundstücke S 01000	78.045,69 78.045,69	78.045,69 78.045,69
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 552210.034200 Sonstige baul. Anlagen S 01003	886.220,91 886.220,91	968.260,43 968.260,43
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören	0,00	0,00
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 552210.042000 Brücken, Dalben pp. S 01005 552210.046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.675.375,60 1.235.193,10 2.440.182,50	2.899.955,05 441.769,25 2.458.185,80
6. Verteilungsanlagen	0,00	0,00
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören 552210.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 552210.079100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (GWG)	19.620,07 18.427,17 1.192,90	22.524,01 21.307,90 1.216,11
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung 552210.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung S 07001 552210.089100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) S 07002	35.670,87 24.123,73 11.547,14	15.815,99 14.628,67 1.187,32
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 552210.092000 Im Bau befindliche Anlagen sonstige Bauvorhaben S 08000	206.133,54 206.133,54	133.936,92 133.936,92
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	429.197,77	632.176,76
I. Vorräte	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.005,55	36.193,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 552210.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 552210.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 552210.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen 552210.371199 Umsatzsteuervorauszahlung ab 2014 UST S 18210	27.005,55 338,88 0,00 -113,73 26.780,40	36.193,92 2.753,45 1.324,40 2.670,32 29.445,75
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	402.192,22	595.982,84

Bezeichnung	2020	2019
	in EUR	in EUR
552210.185100 Ford. ggü. Amt Gellinger Bucht	402.192,22	595.982,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.148,04	2.043,54
552210.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	393,00	0,00
552210.191380 Aktive Rechnungsabgrenzung Geleistete Invest.zuwendungen an übrige Bereiche	1.755,04	2.043,54
BILANZSUMME	5.332.412,49	4.752.758,39

Bezeichnung	2020	2019
	in EUR	in EUR
PASSIVSEITE		
A. Eigenkapital	1.463.911,50	1.333.872,13
I. Stammkapital	171.000,00	171.000,00
552210.200000 Stammkapital S 20000	171.000,00	171.000,00
II. Rücklagen	1.213.475,57	1.116.286,50
1. Allgemeine Rücklage	1.213.475,57	1.116.286,50
552210.203000 Offene Rücklage S 20400	1.213.475,57	1.116.286,50
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
III. Gewinn/ Verlust	79.435,93	46.585,63
Gewinn/Verlust des Vorjahres	0,00	0,00
Verwendung für .../Ausgleich durch	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	79.435,93	46.585,63
552210.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag S 78610	79.435,93	46.585,63
B. Sonderposten mit Rücklageanteils	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
D. Rückstellungen	8.593,67	7.440,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	8.593,67	7.440,00
552210.282003 Körpersch.-St.-Rückstell. KST S 28410	4.193,47	0,00
552210.282004 Gew.St.-Rückstellung GewSt S 28400	4.400,20	7.440,00
3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten	1.973.290,13	1.738.959,05
552210.232200 Zuschüsse Gemeinden S 20200	114.631,22	118.438,22
552210.321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.801.260,00	1.371.630,00
552210.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.329,55	198.198,11
552210.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	69,36	89,28
552210.379199 Umsatzsteuervorauszahlung bis 2013 UST S 18210	0,00	50.603,44
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.886.617,19	1.672.487,21
552210.231700 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	100.000,00	0,00
552210.232100 Landeszuschüsse S 20400 - S 20800	1.786.167,19	1.672.487,21
552210.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	450,00	0,00
BILANZSUMME	5.332.412,49	4.752.758,39