

Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA		PASSIVA	
	€	31.12.2019 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Ertraglich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.980,00	5,9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.783.552,11		15.969,9
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.960.688,00		1.458,1
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.491,00		78,6
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	17.834.731,11	20,1
		17.836.591,11	17.532,6
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	369.687,39		348,6
2. Sonstige Vermögensgegenstände	32.483,91		7,3
		402.171,30	355,9
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
		87.406,92	77,2
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
- davon Disagio: € 0,00 (Vorjahr: € 2.450,00)		493,00	3,0
		18.326.662,33	17.968,7
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.959.550,00		4.959,5
II. Kapitalrücklage	140.936,58		140,9
III. Gewinnrücklage	4.580.463,13		4.038,6
IV. Gewinnvortrag	524.272,12		524,3
V. Jahresüberschuss	615.690,60		541,9
		10.820.902,43	10.205,2
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
		1.320.660,00	885,3
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	85.164,43		26,0
2. Sonstige Rückstellungen	128.100,00		93,7
		213.264,43	119,7
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.613.572,76		6.363,1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.834,08		22,3
3. Sonstige Verbindlichkeiten	29.723,35		77,4
		5.682.130,19	6.462,8
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		288.705,28	295,7
		18.326.662,33	17.968,7

Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>€</u>	<u>2019 €</u>	<u>Vorjahr T€</u>
1. <u>Umsatzerlöse</u>		2.879.969,27	2.763,1
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		75.396,05	73,6
		<u>2.955.365,32</u>	<u>2.836,7</u>
3. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		341.177,65	343,0
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	364.815,48		315,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 7.791,89 (Vorjahr: € 8.937,50)	<u>73.528,95</u>	<u>438.344,43</u>	<u>63,2</u> <u>379,1</u>
5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>		768.852,61	812,7
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		361.811,33	338,2
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0,00		0,1
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>120.140,42</u>	120.140,42	<u>149,9</u> <u>149,8</u>
9. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		<u>264.241,95</u>	<u>228,8</u>
10. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		660.796,93	585,1
11. <u>Sonstige Steuern</u>		<u>45.116,33</u>	<u>43,2</u>
12. <u>Jahresüberschuss</u>		<u><u>615.680,60</u></u>	<u><u>541,9</u></u>

Anhang

für das Geschäftsjahr 2019

der

Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung,

Trier

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung, Amtsgericht Wittlich; HRB 1066, wurde gemäß § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. Bilanzierung und Bewertung

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen teils degressiv, teils linear. Die Festlegung der Nutzungsdauern erfolgte überwiegend in Anlehnung an die amtlichen steuerlichen Abschreibungstabellen. Selbstständig nutzungsfähige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800,00 (netto) wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde den allgemeinen Kreditrisiken durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von rd. 1 % ausreichend Rechnung getragen.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen wurde für Baukostenzuschüsse gebildet. Die Auflösung erfolgt analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten gegenüber / aus	31.12.2019 T€	Restlaufzeit					
		< 1 Jahr		> 1 Jahr		mehr als 5 Jahre	
		T€ Vorjahr		T€ Vorjahr		T€ Vorjahr	
Kreditinstituten	5.613	2.859	2.698	2.754	3.665	1.090	1.517
Lieferungen und Leistungen	39	39	23	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	30	30	77	0	0	0	0
Summe	5.682	2.928	2.798	2.754	3.665	1.090	1.517

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf solche aus Steuern T€ 8,1 (Vorjahr: T€ 58,5) und auf solche aus sozialer Sicherheit in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 1).

Die Bankverbindlichkeiten sind durch Grundpfandrechte, Grundschulden, Abtretungen sowie Garantien des Landes Rheinland-Pfalz besichert.

III. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

Anlagevermögen:

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens ist dem nachfolgenden Anlagespiegel zu entnehmen.

Anschaffungs- und Herstellungskosten				Wertberichtigungen/Abwertungsansatz				Restbuchwert	
Vortrag zum 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Zuschüsse 2019	Stand am 31.12.2019	Vortrag zum 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand am 31.12.2019	Vortrag 2019
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
93.664,89	0,00	0,00	0,00	93.664,89	87.715,39	4.089,50	0,00	91.804,89	1.880,00
93.664,89	0,00	0,00	0,00	93.664,89	87.715,39	4.089,50	0,00	91.804,89	1.880,00
25.360.173,36	188.108,06	0,00	212.470,58	0,00	25.760.753,00	9.389.279,75	586.921,14	0,00	9.977.200,89
4.930.699,71	15.520,89	0,00	683.533,97	0,00	5.570.014,57	3.472.669,71	136.766,86	0,00	3.609.326,57
420.077,58	52.774,87	14.983,59	299,24	0,00	458.160,68	341.590,06	41.085,11	14.938,09	0,00
20.068,43	816.236,36	0,00	-836.303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.736,979,56	1.072.940,18	14.983,59	0,00	0,00	31.768.955,05	13.284.379,52	764.763,11	14.938,09	0,00
30.824.643,95	1.072.940,18	14.983,59	0,00	0,00	31.892.600,54	13.292.094,81	788.852,81	14.938,09	0,00

Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung

Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen 2019

	Vortrag zum 01.01.2019 €	Inanspruch- nahme €	Auf- lösung €	Zufüh- rungen €	Stand am 31.12.2019 €
Ausbaggerung Hafen- becken	38.000,00	0,00	0,00	32.800,00	70.800,00
Urlaubsrückstellung	14.600,00	14.600,00	0,00	16.200,00	16.200,00
Tantieme	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Prüfung/Erstellung JA Steuererklärungen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Interne JA-Kosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Archivierungskosten	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Rechts- und Beratungskosten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	93.700,00	52.200,00	0,00	86.600,00	128.100,00

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

a) Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen § 285 Nr. 4 HGB

Die Umsatzerlöse (2.879.969,27 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Vermietung und Verpachtung	1.748.502,49 €
Infrastruktur Erlöse	911.472,05 €
Einnahmen Solarstromvergütungen	175.314,71 €
Sonstiges	44.680,02 €
	2.879.969,27 €

b) Sonstige betrieblichen Erträge

Der Posten enthält Beträge aus der Auflösung des Investitionszuschusses zum Anlagevermögen in Höhe von € 31.081,00 (Vorjahr: € 29.534,00) sowie periodenfremde Erträge in Höhe von € 12.836,37 (Vorjahr: € 5.074,73).

V. Sonstige Angaben

a) Angaben zu den Organen der Gesellschaft

1. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war in 2019 Herr Volker Klassen, Betriebswirt VWA, Gesamtgeschäftsführer, bestellt.
2. Dem Aufsichtsrat gehörten in 2019 folgende Personen an:

Andy Becht	Vorsitzender Staatssekretär Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Gerhard Harmeling	Ministerialdirigent Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Dr. Matthias Schmitt	Vertreter der IHK Trier
Günter Scharz	Landrat Kreis Trier-Saarburg
Alexander Wieland	Leitender Ministerialrat Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz

b) Erklärung zum Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat haben die Entsprechenserklärung gemäß Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz abgegeben. Diese soll zusammen mit dem Jahresabschluss im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

c) Vorschlag der Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Jahresüberschuss von € 615.680,60 auf neue Rechnung vorzutragen.

d) Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB

Bezüglich der Angabe der Vergütung des hauptamtlichen Geschäftsführers verweisen wir auf die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Im Berichtsjahr wurden Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von € 2.600,00 gezahlt.

e) Angaben zu den Arbeitnehmern

Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 durchschnittlich acht Arbeitnehmer. Zum 31. Dezember 2019 besteht der Personalbestand (inkl. Geschäftsführer) aus vier Vollzeitkräften, drei Teilzeitkräften und einem Studenten im dualen Studiengang.

f) Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für Abschlussprüfungsleistungen € 5.000,00.

g) Gesamtbetrag der sonstigen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Es besteht eine Erbbaurechtsverpflichtung in Höhe von T€ 7,2 jährlich. Diese hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2055.

h) Besondere Ereignisse nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ergeben.

Trier, 5. März 2020

Volker Klassen, Geschäftsführer