



TZK - TechnologieZentrum Koblenz GmbH

Jahresabschluss: 31. Dezember 2020

Bilanz Aktiva

Konto-Nr.: 1 Bis: 1.899

Vorbereitet	Geprüft	Reviewed	Berichtskritik

4. 1

Konto	Anfangssaldo	Umbuchungen	Umglied.	Bericht	Notiz	Bericht 12/19 %Abw
1 AKTIVA	1.203.556,71	0,00	0,00	1.203.556,71		1.180.848,23 2
1.100 Anlagevermögen	376.856,15	0,00	0,00	376.856,15		398.279,65 -5
1.100.100 Immaterielle Vermögensgeç	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00 0
1.100.100.040 Geleistete Anzahlungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00 0
1517 Geleistete Anzahlungen 16% Vors	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00 0
1.100.200 Sachanlagen	323.626,15	0,00	0,00	323.626,15		352.049,65 -8
1.100.200.010 Grundstücke, grundstu	265.284,76	0,00	0,00	265.284,76		278.694,76 -5
111 Aussenanlagen	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00		14.401,00 -31
115 Andere Bauten	1,03	0,00	0,00	1,03		1,03 0
CW86 Grundstück Metternich	176.477,73	0,00	0,00	176.477,73		176.477,73 0
CW90 Geschäftsbauten	78.836,00	0,00	0,00	78.836,00		87.815,00 -10
1.100.200.030 Andere Anlagen, Betrie	58.341,39	0,00	0,00	58.341,39		73.354,89 -20
400 Betriebsausstattung	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00		2.518,00 -12
410 Geschäftsausstattung	48.566,17	0,00	0,00	48.566,17		55.856,17 -13
420 Büroeinrichtung	6.630,72	0,00	0,00	6.630,72		12.735,72 -48
485 GWG Sammelposten	931,00	0,00	0,00	931,00		2.243,50 -59
486 GWG Sammelposten IMKK	1,50	0,00	0,00	1,50		1,50 0
1.100.300 Finanzanlagen	46.230,00	0,00	0,00	46.230,00		46.230,00 0
1.100.300.080 Wertpapiere des Anlage	46.230,00	0,00	0,00	46.230,00		46.230,00 0
535 Festverzinsliche Wertpapiere	46.230,00	0,00	0,00	46.230,00		46.230,00 0
1.500 Umlaufvermögen	825.169,13	0,00	0,00	825.169,13		781.084,31 6
1.500.200 Forderungen und sonstige	9.712,28	0,00	0,00	9.712,28		30.668,32 -68
1.500.200.010 Forderungen aus Liefer	6.291,42	0,00	0,00	6.291,42		27.688,86 -77
1400 01 Forderungen aus Lieferung unc	6.291,42	0,00	0,00	6.291,42		27.688,86 -77
1.500.200.100 Sonstige Vermögensge	3.420,86	0,00	0,00	3.420,86		2.979,46 15
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.250,00 -20
1530 Forderungen gg Personal	0,00	0,00	0,00	0,00		2,34 -100
1548 Vorst in Folgeperiode /-jahr abzi	1.205,94	0,00	0,00	1.205,94		1.642,72 -27
1549 Körperschaftsteuerrückforderung	216,27	0,00	0,00	216,27		84,40 156
1600 02 Debitorsche Kreditoren	16,47	0,00	0,00	16,47		0,00 0
1775 Umsatzsteuer 16%	-16,00	0,00	0,00	-16,00		0,00 0
1789 02 Umsatzsteuer laufendes Jahr	998,18	0,00	0,00	998,18		0,00 0
1.500.400 Kassenbestand, Bundesba	815.456,85	0,00	0,00	815.456,85		750.415,99 9
1200 SPK Koblenz 35002310	154.497,29	0,00	0,00	154.497,29		89.456,43 73
1206 SPK Geldmarktkonto #241240	660.959,56	0,00	0,00	660.959,56		660.959,56 0
1.800 Rechnungsabgrenzungsposten	1.531,43	0,00	0,00	1.531,43		1.484,27 3
980 Aktive Rechnungsabgrenzungen	1.531,43	0,00	0,00	1.531,43		1.484,27 3
	<u>1.203.556,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.203.556,71</u>		<u>1.180.848,23</u> <u>2</u>

Vorbereitet	Geprüft	Reviewed	Berichtskritik

Konto	Anfangssaldo	Umbuchungen	Umglied.	Bericht	Notiz	Bericht 12/19	%Abw
3 PASSIVA	-1.203.556,71	0,00	0,00	-1.203.556,71		-1.180.848,23	2
3.100 Eigenkapital	-1.157.404,67	0,00	0,00	-1.157.404,67		-1.120.729,54	3
3.100.100 Gezeichnetes Kapital	-868.900,00	0,00	0,00	-868.900,00		-868.900,00	0
3.100.100.010 Gezeichnetes Kapital	-868.900,00	0,00	0,00	-868.900,00		-868.900,00	0
800 Gezeichnetes Kapital	-868.900,00	0,00	0,00	-868.900,00		-868.900,00	0
3.100.400 Kapitalrücklage	-70.234,60	0,00	0,00	-70.234,60		-70.234,60	0
3.100.400.140 Rücklage für eingeforde	-70.234,60	0,00	0,00	-70.234,60		-70.234,60	0
840 Kapitalrücklage	-70.234,60	0,00	0,00	-70.234,60		-70.234,60	0
3.100.800 Bilanzgewinn/-verlust	-218.270,07	0,00	0,00	-218.270,07		-181.594,94	20
3.100.800.010 Gewinnvortrag	-181.594,94	0,00	0,00	-181.594,94		-153.388,10	18
860 Gewinnvortrag vor Verwendung	-181.594,94	0,00	0,00	-181.594,94		-153.388,10	18
3.100.800.020 Jahresüberschuss	-36.675,13	0,00	0,00	-36.675,13		-28.206,84	30
NETINC Jahresüberschuss(-fehlbetrag)	-36.675,13	0,00	0,00	-36.675,13		-28.206,84	30
3.500 Rückstellungen	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00		-16.452,00	-3
3.500.030 Sonstige Rückstellungen	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00		-16.452,00	-3
970 Sonstige Rückstellungen	-6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00		-6.452,00	-4
977 Rückstellung Abschluss	-9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00		-10.000,00	-2
3.600 Verbindlichkeiten	-30.152,04	0,00	0,00	-30.152,04		-43.357,69	-30
3.600.040 Verbindlichkeiten aus Liefer	-26.405,30	0,00	0,00	-26.405,30		-37.583,25	-30
1600.01 Verbindl. aus Lieferung und Lei	-26.405,30	0,00	0,00	-26.405,30		-37.503,25	-30
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00		-80,00	-100
3.600.110 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.746,74	0,00	0,00	-3.746,74		-5.774,44	-3
1400 02 Kreditorsche Debitoren	-2.652,60	0,00	0,00	-2.652,60		-1.252,32	11
1741 Verbindlich. Lohn- und Kirchenste	-1.094,14	0,00	0,00	-1.094,14		-986,26	1
1789 01 Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.535,86	-10
3.800 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00		-309,00	-10
990 Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00	0,00	0,00		-309,00	-10
	<u>-1.203.556,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.203.556,71</u>		<u>-1.180.848,23</u>	

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

	<u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	476.279,35	452
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	13
	<u>476.279,35</u>	<u>465</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.143,90	53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>79.475,41</u>	<u>74</u>
	124.619,31	127
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	96.124,92	85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>24.632,41</u>	<u>26</u>
	120.757,33	111
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.052,70	35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.174,88	165
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.000,00	1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
	<u>36.675,13</u>	<u>28</u>
9. Ergebnis nach Steuern	36.675,13	28
10. Jahresüberschuss	<u>36.675,13</u>	<u>28</u>

**TZK - TechnologieZentrum Koblenz GmbH**

Jahresabschluss: 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

Konto-Nr.: 5 Bis: 5.801

Vorbereitet	Geprüft	Reviewed	Berichtskritik

4. 3

Konto	Anfangssaldo	Umbuchungen	Umglied.	Bericht	Notiz	Bericht 12/19 %Abw
<b>5 GEWINN &amp; VERLUSTRECHNUNG</b>	<b>-36.675,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.675,13</b>		<b>-28.206,84 30</b>
<b>5.010 Umsatzerlöse</b>	<b>-476.279,35</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.279,36</b>		<b>-452.141,78 5</b>
8105 Stfr Umsatze	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 286,34 -100
8401 Erlöse Abrechnungspauschale	-9.625,27	0,00	0,00	-9 625,27		-8 385,10 15
8402 Erlöse Mieträume	-271 469,52	0,00	0,00	-271 469,52		-246.232,90 10
8403 Erlöse Telefonanschlüsse	-5 824,00	0,00	0,00	-5 824,00		-5.992,00 -3
8404 Erlöse Servicepauschalen	-22.185,00	0,00	0,00	-22 185,00		-24 075,00 -8
8411 Erlöse Telefongebühren	-74,30	0,00	0,00	-74,30		-324,41 -77
8412 Erlöse Porto	-858,70	0,00	0,00	-858,70		-772,68 11
8413 Erlöse Kopien	-3,84	0,00	0,00	-3,84		0,00 0
8415 Erlöse Seminar-/ Bespg./Think	-2 518,00	0,00	0,00	-2 518,00		-2.645,00 -5
8419 Erlöse Nebenkosten	-6 443,80	0,00	0,00	-6 443,80		-15 683,30 -59
8420 Erlöse Stromverbrauch	-21 923,30	0,00	0,00	-21 923,30		-20 524,00 7
8421 Erlöse Allgmeinstrom	-18 791,40	0,00	0,00	-18 791,40		-16 647,80 13
8423 Erlöse Heizung	-9 395,70	0,00	0,00	-9 395,70		-8 796,00 7
8424 Erlöse Wasser / Abwasser	-4.697,85	0,00	0,00	-4 697,85		-4 398,00 7
8425 Erlöse Versicherung / Grundsteuer	-17.225,45	0,00	0,00	-17 225,45		-16 126,00 7
8427 Erlöse Schließdienst / Reinigung	-24.935,20	0,00	0,00	-24 935,20		-23 456,00 6
8428 Erlöse Pflege Aussenanlagen	-6 233,80	0,00	0,00	-6 233,80		-5 864,00 6
8429 Erlöse Wartung Aufzug	-6 233,80	0,00	0,00	-6 233,80		-5.864,00 6
8430 Erlöse Parkplatz,Fahrradbox,Box	-31 535,00	0,00	0,00	-31 535,00		-33 635,00 -6
8431 Erlöse Vermietung CoWorking Spä	-11 400,00	0,00	0,00	-11 400,00		-3 700,00 208
8519 Sonstige Erlöse 19% USt	-4.907,02	0,00	0,00	-4 907,02		-3 735,91 31
8700 Erlösschmälerungen	1,60	-0,01	0,00	1,59		1,66 -4
<b>5.130 Gesamtleistung</b>	<b>-476.279,35</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.279,36</b>		<b>-452.141,78 5</b>
<b>5.140 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-12.824,84 -100</b>
<b>5.140.200 Andere sonstige betrieblich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-12.824,84 -100</b>
2500 a.o Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		-75,20 -100
2710 Erträge aus Zuschreibungen AV	0,00	0,00	0,00	0,00		-12 066,00 -100
2749 Erstattungen Aufwendungenausglk	0,00	0,00	0,00	0,00		-683,64 -100
<b>5.150 Materialaufwand</b>	<b>124.619,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.619,31</b>		<b>127.323,56 -2</b>
<b>5.150.010 Aufwendungen für Roh-, Hil</b>	<b>45.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.143,90</b>		<b>52.844,90 -15</b>
3001 Strom - wb	39 503,68	0,00	0,00	39 503,68		46 868,58 -16
3004 Wasser /Abwasser/Straßenreinig -	5 640,22	0,00	0,00	5 640,22		5.976,32 -6
<b>5.150.020 Aufwendungen für bezogen</b>	<b>79.475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.475,41</b>		<b>74.478,66 7</b>
3003 Hausmeisterdienste - wb	11 986,83	0,00	0,00	11 986,83		9 077,54 32
3005 Telefonkosten - wb	452,64	0,00	0,00	452,64		1 962,63 -77
3006 Versicherungen/Grundsteuer - wb	23 134,98	0,00	0,00	23 134,98		23.362,13 -1
3007 Abfallgebühren - wb	3 834,16	0,00	0,00	3 834,16		2 912,76 32
3008 Schließdienst - wb	5 685,84	0,00	0,00	5 685,84		5 890,96 -3
3009 Hygiene - wb	8 399,05	0,00	0,00	8 399,05		7.224,77 16
3010 Wartung Aufzüge - wb	1 723,87	0,00	0,00	1 723,87		1 423,32 21
3011 Reinigung - wb	27 141,84	0,00	0,00	27 141,84		25 900,51 5
3012 Wartung Kalte Klima - wb	3.180,05	0,00	0,00	3 180,05		2 561,89 24
3013 Porto - wb	1 431,31	0,00	0,00	1 431,31		1 269,54 13
3014 Sonstige Kosten - wb	-7.495,16	0,00	0,00	-7 495,16		-7 107,39 5
<b>5.160 Rohergebnis</b>	<b>-351.660,04</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.660,05</b>		<b>-337.643,06 4</b>
<b>5.170 Personalaufwand</b>	<b>120.757,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.757,33</b>		<b>111.412,50 8</b>
<b>5.170.010 Löhne und Gehälter</b>	<b>96.124,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.124,92</b>		<b>85.359,39 13</b>
4120 Gehälter	96 033,75	0,00	0,00	96 033,75		80 991,31 19
4170 Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		13,30 -100
4190 Aushilfslohne	0,00	0,00	0,00	0,00		4 200,00 -100
4194 Pauschale Steuer für Minijobber	91,17	0,00	0,00	91,17		72,00 27
4198 Pauschale Steuer für Arbeitnehme	0,00	0,00	0,00	0,00		82,78 -100

**TZK - TechnologieZentrum Koblenz GmbH**

Jahresabschluss: 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

Konto-Nr.: 5 Bis: 5.801

Vorbereitet	Geprüft	Reviewed	Berichtskritik

4. 3-1

Konto	Anfangssaldo	Umbuchungen	Umglied.	Bericht	Notiz	Bericht 12/19 %Abw
<b>5.170.020 Soziale Abgaben und Aufw</b>	<b>24.632,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.632,41</b>		<b>26.053,11 -5</b>
4130 Sozialaufwendungen	21 288,45	0,00	0,00	21.288,45		22 254,04 -4
4131 Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		189,42 -100
4132 Versorgungskasse	3 112,80	0,00	0,00	3 112,80		3 362,82 -7
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaf	231,16	0,00	0,00	231,16		246,83 -6
<b>5.180 Abschreibungen</b>	<b>34.052,70</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.052,71</b>		<b>34.520,16 -1</b>
<b>5.180.010 Abschreibungen auf immatr</b>	<b>34.052,70</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.052,71</b>		<b>34.520,16 -1</b>
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	18 500,98	0,01	0,00	18 500,99		18 354,72 1
4831 Abschreibungen auf Gebäude/Auß	13.410,00	0,00	0,00	13 410,00		13.154,80 2
4855 Sofortabschreibung GWG	829,22	0,00	0,00	829,22		1 394,84 -41
4862 Abschreibungen auf WG Sammeln	1 312,50	0,00	0,00	1.312,50		1 615,80 -19
<b>5.400 Sonstige betriebliche Aufwendu</b>	<b>161.174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.174,88</b>		<b>164.761,63 -2</b>
<b>5.400.200 Andere sonstige betrieblich</b>	<b>161.174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.174,88</b>		<b>164.761,63 -2</b>
<b>5.400.200. 10 Raumkosten</b>	<b>58.629,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.629,88</b>		<b>49.455,22 19</b>
4230 Heizungskosten Verwaltung	1 264,98	0,00	0,00	1.264,98		1 280,66 -1
4241 Strom Verwaltung	3 638,71	0,00	0,00	3.638,71		3 744,63 -3
4243 Wasser/Abwasser Verwaltung	710,66	0,00	0,00	710,66		807,29 -12
4244 Sonstige Nebenkosten	7 892,49	0,00	0,00	7 892,49		8 277,89 -5
4261 Instandh. Gebäude Verwaltung	45 123,04	0,00	0,00	45 123,04		35 344,75 28
<b>5.400.200. 20 Versicherungen, Beitrag</b>	<b>11.476,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.476,11</b>		<b>10.749,18 7</b>
4360 Versicherungen Verwaltung	8.461,23	0,00	0,00	8.461,23		7 922,04 7
4380 Beiträge	3 014,88	0,00	0,00	3.014,88		2 827,14 7
<b>5.400.200. 30 Reparaturen und Instand</b>	<b>2.460,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,12</b>		<b>7.328,61 -66</b>
4805 Reparaturen und Instandhaltungen	1 111,32	0,00	0,00	1 111,32		2 607,78 -57
4806 Wartung Telefonanlage usw	1 348,80	0,00	0,00	1.348,80		4 720,83 -71
<b>5.400.200. 40 Werbe- und Reisekosten</b>	<b>20.563,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.563,03</b>		<b>19.573,46 5</b>
4600 Werbekosten	17 778,61	0,00	0,00	17 778,61		13 146,40 35
4610 Veranstaltungs-,Messekosten	1 632,42	0,00	0,00	1 632,42		3 594,42 -55
4630 Geschenke bis 35 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00		68,36 -100
4650 Bewirtungskosten	721,96	0,00	0,00	721,96		1 617,54 -55
4654 Nicht abzugsf Bewirtungskosten 3	309,42	0,00	0,00	309,42		693,24 -55
4660 Reisekosten Mitarbeiter	6,98	0,00	0,00	6,98		186,65 -96
4668 Kilometergelderstattung Arbeitneh	113,64	0,00	0,00	113,64		266,85 -57
<b>5.400.200. 50 verschiedene betrieblich</b>	<b>54.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.934,25</b>		<b>67.767,08 -19</b>
4403 Sitzungsgelder AR	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00 -100
4404 Sitzungsgelder BR	800,00	0,00	0,00	800,00		2 100,00 -62
4405 Sitzungsgelder GS	100,00	0,00	0,00	100,00		200,00 -50
4900 Sonstige betriebliche Aufwendun	7 959,29	0,00	0,00	7 959,29		7 514,77 6
4908 Fremdarbeiten IT-Leistungen	7 992,64	0,00	0,00	7 992,64		3 245,20 146
4910 Porto Verwaltung	147,87	0,00	0,00	147,87		155,80 -E
4920 Telefogeühren Verwaltung	14 416,65	0,00	0,00	14 416,65		7 075,42 104
4921 Aufwendungen Internet	505,20	0,00	0,00	505,20		2 880,71 -82
4930 Bürobedarf	2 382,90	0,00	0,00	2 382,90		2 851,67 -16
4931 Aufwendungen für Veröffentlichun	70,00	0,00	0,00	70,00		161,50 -57
4940 Zeitschriften, Bücher	350,94	0,00	0,00	350,94		435,55 -19
4945 Fortbildungskosten	787,85	0,00	0,00	787,85		0,00 C
4950 Rechts- und Beratungskosten	688,12	0,00	0,00	688,12		21 945,32 -97
4955 Buchführungskosten	8 924,64	0,00	0,00	8 924,64		8 656,00 C
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	8 411,75	0,00	0,00	8 411,75		8 755,79 -4
4970 Kosten des Geldverkehrs	738,42	0,00	0,00	738,42		731,51 1
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	657,98	0,00	0,00	657,98		57,84 103E
<b>5.400.200. 60 periodenfremde und nei</b>	<b>11.361,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.361,49</b>		<b>8.238,08 3E</b>
2020 a o Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		373,08 -10C

08.03.2021

11:01

Vorbereitet	Gepuft	Reviewed	Berichtskritik

Konto	Anfangssaldo	Umbuchungen	Umglieđ.	Bericht	Notiz	Bericht 12/19 %Abw
2310 Abgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00 -100
2311 Abgänge Immaterielle Vermögensg	0,00	0,00	0,00	0,00		0,50 -100
2406 Forderungsverluste 19% USt	11.361,49	0,00	0,00	11 361,49		7 861,50 45
<b>5.400.200. 70 Spenden</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>1.650,00 6</b>
2381 Zuwendg Spenden wissensch /kull	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00		1 650,00 6
<b>5.410 Betriebsergebnis</b>	<b>-35.675,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.675,13</b>		<b>-26.948,77 32</b>
<b>5.520 Erträge aus anderen Wertpapier</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.250,00 -20</b>
2620 Ertrag a and Wertpapieren	-1.000,00	0,00	0,00	-1 000,00		-1 250,00 -20
<b>5.530 Sonstige Zinsen und ähnliche E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-8,07 -100</b>
2650 Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		-8,07 -100
<b>5.590 Finanzergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.258,07 -21</b>
<b>5.645 Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-36.675,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.675,13</b>		<b>-28.206,84 30</b>
<b>5.700 Jahresüberschuss</b>	<b>-36.675,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.675,13</b>		<b>-28.206,84 30</b>
<b>5.710 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>-181.594,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.594,94</b>		<b>-153.388,10 18</b>
<b>5.800 Bilanzgewinn</b>	<b>-218.270,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.270,07</b>		<b>-181.594,94 20</b>
	<u><b>-36.675,13</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>-36.675,13</b></u>		<u><b>-28.206,84 30</b></u>

## Anhang für das Geschäftsjahr 2020

**TZK – TechnologieZentrum Koblenz GmbH, Koblenz**  
Amtsgericht Koblenz, HRB 3929

### **I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 der TZK-Technologie Zentrum Koblenz GmbH, Koblenz, wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Ausweisstetigkeit wurde grundsätzlich gewahrt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um erhaltene Investitionszuschüsse sowie planmäßige lineare Abschreibungen – entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer – angesetzt. Bei den Zugängen von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Sachanlagevermögens wurden die Abschreibungen entsprechend der einkommensteuerlichen Bestimmung pro rata temporis errechnet.

Den Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Immaterielle Vermögensgegenstände	3 Jahre
Gebäude	33 1/3 Jahre
Außenanlagen	15 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 Jahre bis 13 Jahre.



Die in den Geschäftsjahren 2008, 2009, und seit 2012 bis 2017 angeschafften geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden analog § 6 Abs. 2a EStG als Sammelposten mit einer typisierten Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die in den Geschäftsjahren 2010 und 2011 und ab 2018 angeschafften geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 bis EUR 410,00 bis zum Geschäftsjahr 2017 und ab dem Geschäftsjahr 2018 zwischen EUR 150,00 bis EUR 800,00 wurden analog § 6 Abs. 2 EStG im laufenden Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungskosten und nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden mit ihrem künftigen notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **III. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus folgender Übersicht ersichtlich:

**TZK - TechnologieZentrum Koblenz GmbH, Koblenz**  
**Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	Buchwert
	01 01 2020	Zugänge	Abgänge	Kurzung Inv Zuschuss	31 12 2020	01 01.2020	Zugänge	Abgänge	31 12 2020	31.12 2020	31 12 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
geleistete Anzahlungen	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>II Sachanlagen</b>											
1 Grundstücke und Bauten	2 648 897,09	0,00	0,00	0,00	2 648 897,09	2 370 202,33	13 410,00	0,00	2 383 612,33	265 284,76	278 694,76
2 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	370 418,56	5 629,21	0,00	0,00	376 047,77	297 063,67	20 642,71	0,00	317 706,38	58 341,39	73 354,89
	<u>3 019 315,65</u>	<u>5 629,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 024 944,86</u>	<u>2 667 266,00</u>	<u>34 052,71</u>	<u>0,00</u>	<u>2 701 318,71</u>	<u>323 626,15</u>	<u>352 049,65</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Wertpapiere des Anlagevermögens	49 680,00	0,00	0,00	0,00	49 680,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	46 230,00	46 230,00
	<u>49 680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 680,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>46 230,00</u>	<u>46 230,00</u>
	<u>3 068 995,65</u>	<u>12 629,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 081 624,86</u>	<u>2 670 716,00</u>	<u>34.052,71</u>	<u>0,00</u>	<u>2 704 768,71</u>	<u>376 856,15</u>	<u>398 279,65</u>

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände i. H. v. TEUR 10 (Vj. TEUR 31) haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

### Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten insbesondere neben den Personalbereich betreffende Ansätze (Urlaubsansprüche, Überstunden und Berufsgenossenschaftsbeitrag) Rückstellungen für die Erstellung und die Prüfung des Jahresabschlusses und für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Stand 31.12.2020	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit > 1 Jahr	Restlaufzeit >5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen (Vorjahr)	26 (37)	26 (37)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	4 (6)	4 (6)	0 (0)	0 (0)
(davon gegenüber Gesellschaftern) (Vorjahr)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)
Summe (Vorjahr)	30 (43)	30 (43)	0 (0)	0 (0)

#### **IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Personalaufwendungen enthalten TEUR 3,1 (Vj. TEUR 3,3) für Altersversorgung.

#### **V. Nachtragsbericht - Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres**

Das Geschäftsjahr 2021 verläuft bis zum Prüfungszeitpunkt ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

#### **VI. Sonstige Angaben**

##### **Mitarbeiterstand**

Die durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Arbeitnehmer beträgt:

Angestellte und Aushilfen 5 (Vj. 5)

##### **Geschäftsführung und Aufsichtsrat**

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit dem 01.07.2016 Herr Jan Hagge, Dernbach.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2020 wie folgt zusammen:

- Frau Mechthild Kern, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, (Aufsichtsratsvorsitzende)
- Herr Dr. Alexander Saftig, Landrat des Landkreises Mayen-Koblenz
- Frau Marie-Luise Weydmann-Kühn, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz
- Frau Barbara Fischer, Ministerium der Finanzen
- Herr David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz

#### **Gesamtbezüge von Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat und Gesellschafterversammlung**

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans betragen TEUR 12.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden an Sitzungsgeldern gezahlt:

Aufsichtsrat	TEUR	0
Beirat	TEUR	0,8
Gesellschafter	TEUR	0,1

#### **Honorar des Abschlussprüfers**

Prüfung Jahresabschluss 31.12.2020      TEUR 5,5

#### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss 2020 i. H. v. TEUR 36,6 auf neue Rechnung vorzutragen.

Koblenz, 18. Februar 2021



# Corporate Governance Bericht 2020 der TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH

## 1. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz hat am 03.12.2013 beschlossen, ab dem Jahr 2014 den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) für öffentliche Unternehmen mit Landesbeteiligung einzuführen.

Der Kodex enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts zur Leitung und Überwachung von Unternehmen sowie national und international anerkannte Standards guter Unternehmensführung. Ziel ist es mit den Vorgaben des Kodex die Unternehmensführung und –überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten. Dabei soll die Rolle des Landes als Gesellschafter klarer gefasst und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Leitung und Überwachung von landesbeteiligten Unternehmen gefördert werden.

Die TechnologieZentrum Koblenz GmbH wendet auf Grundlage des § 21 des Gesellschaftsvertrages den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) an. Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat erstellen jährlich einen Corporate Governance Bericht (CGB).

Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat erklären, soweit nicht im nachfolgenden Text anders dargestellt, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde.

Der CGB wird Anhang zum Jahresabschluss und im Rahmen der Abschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der CGB wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

## 2. Gesellschafter

Gesellschafter der TechnologieZentrum Koblenz GmbH sind

Land Rheinland-Pfalz	434.600,00 EUR = 50,02 %
Stadt Koblenz	246.700,00 EUR = 28,39 %
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	100.000,00 EUR = 11,51 %
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	87.600,00 EUR = 10,08 %
<b>Gesamt</b>	<b>868.900,00 EUR = 100 %</b>

Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über die Änderungen und Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages und damit über den Gegenstand des Unternehmens.

Die Befugnis zur Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung der TechnologieZentrum Koblenz GmbH ist in der Satzung auf den Aufsichtsrat übertragen worden.

Die Rechte der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen wahrgenommen. Im Jahr 2020 fand 1 Gesellschafterversammlung statt. In dieser wurden insbesondere die folgenden Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Verwendung des Ergebnisses,
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019,
- Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2019.

Der Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde im schriftlichen Verfahren gefasst.

### 3. Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung der TechnologieZentrum Koblenz GmbH besteht aus zwei Personen (ein Geschäftsführer und ein Prokurist).

Geschäftsführer der TZK GmbH ist Jan Hagge.

Prokurist der TZK GmbH ist Henning Schröder. Aufgrund der geringen Unternehmensgröße ist Einzelprokura erteilt.

Herr Jan Hagge ist hauptberuflich Mitarbeiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH.

Herr Henning Schröder ist hauptberuflich Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH. Die Doppelfunktion besteht jeweils im Einverständnis mit dem Aufsichtsrat. Dadurch ergeben sich keine Interessenskonflikte.

Durch interne Regelung ist das „Vier-Augen-Prinzip“ sichergestellt.

Rechte und Pflichten des Geschäftsführers bestimmen sich nach Maßgabe des Dienstvertrages, des Gesellschaftsvertrages, der Geschäftsordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung und den ergänzenden gesetzlichen Vorschriften.

Im Gesellschaftsvertrag sind insbesondere Zustimmungsvorbehalte seitens des Aufsichtsrates geregelt. Darüber hinaus wurden keine Zustimmungsvorbehalte seitens des Aufsichtsrates ausgesprochen.

In der Geschäftsordnung ist die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, eine Regelung bezüglich zustimmungsbedürftiger Geschäfte sowie eine Regelung zu Dienstreisen und Abwesenheit geregelt.

Der vor Einführung des PCGK mit dem Prokuristen geschlossene Dienstvertrag ist unbefristet.

### 4. Überwachungsorgan



Das Überwachungsorgan der TechnologieZentrum Koblenz GmbH ist der Aufsichtsrat. Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag bzw. den gesetzlichen Regelungen.

Er besteht aus den folgenden fünf Mitgliedern:

- Mechthild Kern, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (Vorsitzende)
- Barbara Fischer, Ministerium der Finanzen
- Marie-Luise Weydmann-Kühn, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
- David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz
- Dr. Alexander Saftig, Landrat des Landkreises Mayen-Koblenz

Frau Mechthild Kern und Frau Barbara Fischer sind Mitglieder im Aufsichtsrat der Technologiezentren Ludwigshafen, Koblenz, Mainz, dem Innovations- und Gründerzentrum Region Trier sowie dem Business und Innovation Center in Kaiserslautern. Durch den regionalen Charakter dieser Technologie- und Innovationzentren ergeben sich keine Interessenskonflikte.

Der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz Herr David Langner erklärt, dass durch die Wahrnehmung anderer Mandate keine Interessenskonflikte mit dem Aufsichtsratsmandat bei der TechnologieZentrum Koblenz GmbH bestehen.

Herr Landrat Dr. Alexander Saftig bestätigt, dass sich kein Interessenkonflikt hinsichtlich seiner anderweitig wahrgenommenen Gremientätigkeiten mit der ausgeübten Aufsichtstätigkeit bei der TechnologieZentrum Koblenz GmbH ergibt.

#### **5. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat**

Zwischen der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat besteht eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Gesellschaft.

Im Jahr 2020 fanden bedingt durch die Corona-Pandemie keine Aufsichtsratssitzungen als Präsenzveranstaltungen statt, sondern es fanden Beratungen des Aufsichtsrates in Form einer Telefonkonferenz und einer

Videokonferenz mit jeweils anschließender schriftlicher Beschlussfassung statt. In diesen Konferenzen berichtete der Geschäftsführer ausführlich über die jeweils aktuelle wirtschaftliche Situation der Gesellschaft und über den Gang der Geschäfte.

Darüber hinaus wurden separate Quartalsberichte an die Aufsichtsratsmitglieder versandt.

Der seitens der Geschäftsführung aufgestellte Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 21.11.2019 beschlossen. Mittels schriftlicher Beschlussfassung im Nachgang zur Videokonferenz des Aufsichtsrates vom 24.11.2020 wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden vier Beschlüsse des Aufsichtsrats (Corporate Governance Bericht 2019, Wechsel und Beauftragung des Wirtschaftsprüfers, Genehmigung der Protokolle der Aufsichtsratssitzungen vom 12.08.2020 und 24.11.2020) im schriftlichen Verfahren gefasst.

Es besteht eine D&O-Versicherung (Directors and Officers Liability Insurance), welche die TZK GmbH zum Schutz von Schadenersatzansprüchen gegen Mitglieder der Organe der Gesellschaft abgeschlossen hat. Gerade für Gesellschaften mit öffentlichen Mehrheitsbeteiligungen zeichnen sich die maßgebenden Rechtsrahmen als besonders komplex aus.

Ein entsprechender Versicherungsschutz wird daher als angemessen und notwendig erachtet.

Die TechnologieZentrum Koblenz GmbH gewährte keine Kredite an die Mitglieder der Geschäftsleitung und die Mitglieder des Aufsichtsrates.

## **6. Transparenz**

Zum 31.12.2020 beschäftigt die TechnologieZentrum Koblenz GmbH 2 weibliche Personen und 2 männliche Personen, wobei die Führungspositionen durch die männlichen Personen besetzt sind. Weiter ist ein Werkstudent im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung eingestellt.

Im Aufsichtsrat der TechnologieZentrum Koblenz GmbH beträgt der Frauenanteil aktuell 60 Prozent.

Der Geschäftsführer hat einer individualisierten Veröffentlichung seiner Gesamtvergütung zugestimmt.

Die Vergütung der Geschäftsführung gliedert sich wie folgt:

Vom 01.01.2020 – 31.12.2020 für Geschäftsführer Jan Hagge:

- Grundvergütung (ohne Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung): 12.000,00 EUR
- Sonstige geldwerte Vorteile: 13,21 EUR
- Erfolgsabhängige Vergütung: 0,-EUR

Ein Firmenfahrzeug steht nicht zur Verfügung.

Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Geschäftsführungstätigkeit hat Herr Jan Hagge nicht erhalten.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung gem. Rdnr. 90 PCGK lauten somit auf 12.013,21 EUR.

Ruhegehaltszusagen liegen nicht vor.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten pro Sitzung ein Sitzungsgeld von 100,00 EUR.

Bedingt durch Corona hat der Aufsichtsrat im Jahr 2020 keine Präsenzsitzungen durchgeführt, sondern sich per Telefon- bzw. Videokonferenzen beraten mit anschließenden schriftlichen Beschlussfassungen. Da Beratungen im Rahmen von Telefon- bzw. Videokonferenzen jedoch keine Sitzung darstellen, ebenso wie die schriftlichen Beschlussfassungen, wurde für das Jahr 2020 kein Sitzungsgeld gezahlt.

Weitergehende Vergütungen oder sonstige geldwerte Vorteile sind im Geschäftsjahr 2020 nicht gewährt worden.

## 7. Rechnungslegung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß Satzung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen. Es ist beabsichtigt, den Jahresabschluss 2020 bis Ende März 2021 aufzustellen. Die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wird voraussichtlich im März 2021 erfolgen.

## 8. Abschlussprüfung

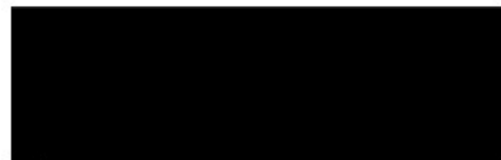
Die Erklärung über die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers sowie der Auszug aus dem Berufsregister nach § 40 Abs. 3 WPO wurde vor Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Die Mittelrheinische Treuhand GmbH, wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 sowie der Prüfung des CG-Berichtes bestellt.

Die Beauftragung umfasst auch die Prüfung der in § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz genannten Bereiche sowie die Erstellung eines Berichts über die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsleitung und der leitenden Angestellten des Unternehmens sowie die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates.

Koblenz, 17.02.2021



(Geschäftsführer)



Mechthild Kern

(Vorsitzende Aufsichtsrat)