

BILANZ
TZL-TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I Gezeichnetes Kapital	611.300,00		511.300,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,50	3,50	II. zur Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00		30.000,00
II. Sachanlagen				III Kapitalrücklage	0,00		54.879,78
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	833.179,58		843.341,58	IV. Gewinnvortrag (im Vorjahr Verlustvortrag)	14.848,19		54.879,78
2 technische Anlagen und Maschinen	1,00		1,00	V Jahresüberschuss	<u>29.165,41</u>	655.313,60	14.848,19
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4.706,00</u>	837.886,58	2.203,50	B Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1 sonstige Rückstellungen		11.450,00	16.550,00
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.609,67		6.586,28	1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	326.052,18		350.344,46
2 sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.991,90</u>	13.601,57	24.858,19	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.697,34		24.400,05
Übertrag		851.491,65	876.994,05	Übertrag	344.749,52	666.763,60	947.442,70

Handelsrecht

BILANZ
TZL-TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH

zum

AKTIVA

31 Dezember 2018

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	851.491,65	876.994,05	Übertrag	344.749,52	666.763,60	947.442,70
II Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	168.627,39	83.186,28	3 sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.675,88</u>	353.425,40	6.982,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	69,96	17,22	D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	5.772,60
	<u>1.020.189,00</u>	<u>960.197,55</u>			<u>1.020.189,00</u>	<u>960.197,55</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

TZL-TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH
Ludwigshafen am Rhein

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		293.171,67	283.725,82
2. sonstige betriebliche Erträge		115.238,82	110.189,33
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		86.812,14	90.949,59
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	141.469,36		152.274,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.775,83</u>	178.245,19	37.762,98
- davon für Altersversorgung			
EUR 6.109,83 (EUR 4.247,67)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.394,65	11.416,90
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		96.860,63	80.552,59
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	31,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.437,16</u>	<u>5.647,06</u>
9. Ergebnis nach Steuern		29.660,72	15.343,50
10. sonstige Steuern		495,31	495,31
11. Jahresüberschuss		<u><u>29.165,41</u></u>	<u><u>14.848,19</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH, Ludwigshafen am Rhein

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: TZL - TechnologicZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Ludwigshafen am Rhein
Registereintrag: Handelsregister Abteilung B (HRB)
Registergericht: Ludwigshafen
Register-Nr.: HRB 3302

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH, Ludwigshafen am Rhein

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 326.052,18.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Gegenüber der Sparkasse Vorderpfalz in Höhe von Euro 53.709,14 mittels Grundschuld. Für das Darlehen der VR Bank Rhein-Neckar eG in Höhe von Euro 272.343,04 besteht eine Ausfallbürgschaft in Höhe von Euro 300.000,00 vom Land Rheinland-Pfalz.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 51.786,09 (Vorjahr: TEuro 56).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 301.639,31 (Vorjahr: TEuro 326).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 228.186,92 (Vorjahr: TEuro 237).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von Euro 5.000,00 sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Wartungs- sowie Miet- und Leasingverträgen.

Sonstige Angaben

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2018 aus folgenden Personen:

Dr. Joe Weingarten	Ministeraldirektor	Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter Feid	Beigeordneter Stadt Ludwigshafen	stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Barbara Fischer	Regierungsrätin	
Victoria Hellmeister	Regierungsdirektorin	
Volker Adam	Leitender Baudirektor	

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH, Ludwigshafen am Rhein

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Arbeiter	0
Angestellte	4
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	4
- davon vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	2
- davon teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	2

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Michael Hanf Diplom - Wirtschaftsingenieur

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden Euro 78.405,23 gewährt.

Vergütungen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Aufsichtsratsstätigkeiten wurden mit Euro 1.100,00 vergütet.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH, Ludwigshafen am Rhein

Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt 3 500,00 Euro und gliedert sich wie folgt:

<u>Honorar des Abschlussprüfers</u>	<u>Euro</u>
a) Abschlussprüfungsleistungen	3.000,00
b) Prüfung Corporate Governance Bericht	500,00

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Januar 2019 hat die TZL GmbH gemäß Aufsichtsratsbeschluss 10 Prozent der Geschäftsanteile der Digital Hub Rhein-Neckar GmbH erworben.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von Euro 29.165,41 auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ludwigshafen am Rhein, den 25. März 2019

Michael Hanf

Bruttoanlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH, Ludwigshafen am Rhein

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2018	Zugänge	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 31.12.2018	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Abschreibungen Geschäftsjahr	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.372,03	0,00	5.372,03	5.368,53	0,00	5.368,53	3,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	5.372,03	0,00	5.372,03	5.368,53	0,00	5.368,53	3,50
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	876.839,71	697,96	877.537,67	33.498,13	10.859,96	44.358,09	833.179,58
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.855,79	4.037,19	94.892,98	88.652,29	1.534,69	90.186,98	4.706,00
Summe Sachanlagen	967.696,50	4.735,15	972.431,65	122.150,42	12.394,65	134.545,07	837.886,58
Summe Anlagevermögen	973.068,53	4.735,15	977.803,68	127.518,95	12.394,65	139.913,60	837.890,08

Corporate Governance Bericht 2018 der TZL-TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein 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 TZL-TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH (TZL GmbH) wendet auf Grundlage des § 21 der Satzung der TZL GmbH 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 vom Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der CGB wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

2. Gesellschafter

Gesellschafter der TZL GmbH sind das Land Rheinland-Pfalz (70 %) und die Stadt Ludwigshafen (30 %)

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 TZL GmbH ist in der Satzung auf den Aufsichtsrat übertragen worden.

Die Rechte der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen wahrgenommen. Im Jahr 2018 fand eine Gesellschafterversammlung statt. In dieser wurden insbesondere die folgenden Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Verwendung des Ergebnisses,
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017,
- Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2017,
- Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018.

3. Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung der TZL GmbH besteht aus einer Person. Geschäftsführer ist Herr Michael Hanf.

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

Es bestehen keine Interessenskonflikte. Die 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 enthalten.

Der vor Einführung des PCGK geschlossene Dienstvertrag gilt seit dem 01.01.2011. Hier sind abweichend vom PCGK folgende Inhalte geregelt:

- Automatische Verlängerung um ein Jahr, wenn nicht von einem der Vertragspartner bis zum 30.06. des laufenden Kalenderjahres fristgerecht gekündigt wird (abweichend zu Rdnr. 50 PCGK).
- Anpassung des Gehalts entsprechend den Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes (abweichend zu Rdnr. 36 PCGK).
- Der Geschäftsführer unterliegt nach Beendigung seiner Tätigkeit für die TZL GmbH keinem Wettbewerbsverbot.

4. Aufsichtsrat

Das Überwachungsorgan der TZL GmbH ist der Aufsichtsrat. Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag bzw. den gesetzlichen Regelungen. Er besteht aus den folgenden fünf Mitgliedern:

- Dr. Joe Weingarten, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (Vorsitzender),
- Dieter Feid (bis 31.12.2018), Stadt Ludwigshafen (stellv. Vorsitzender),
- Barbara Fischer, Ministerium der Finanzen,
- Victoria Hellmeister, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau,
- Volker Adam, Stadt Ludwigshafen.

Interessenkonflikte liegen nicht vor.

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

5. Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat

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

Im Jahr 2018 fanden insgesamt drei Aufsichtsratssitzungen statt, in denen der Geschäftsführer ausführlich die jeweils aktuelle wirtschaftliche Situation der Gesellschaft darstellte und über den Gang der Geschäfte berichtete. Darüber hinaus wurden separate Quartalsberichte an die Aufsichtsratsmitglieder versandt.

Der seitens der Geschäftsführung aufgestellte Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 18. Dezember 2017 beschlossen. In der Aufsichtsratssitzung vom 05. Dezember 2018 wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 beschlossen.

Die Technologiezentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH gewährte keine Kredite an den Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrates

Zur Absicherung unternehmerischer und betrieblicher Risiken besteht seit Dezember 2014 eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung). 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.

6. Transparenz

Die TZL GmbH beschäftigt eine männliche Person und 4 weibliche Personen, wobei die Führungsposition durch die männliche Person besetzt ist.

Im Aufsichtsrat der TZL GmbH beträgt der Frauenanteil aktuell 40 Prozent.

Der Geschäftsführer hat einer individualisierten Veröffentlichung seiner Gesamtvergütung zugestimmt.

Die Vergütung des Geschäftsführers Herr Hanf im Jahr 2018 besteht nur aus der Grundvergütung (inkl. VBLU) i. H. v. 78.405,23 €. Eine erfolgsabhängige Vergütung, sonstige geldwerte Vorteile sowie Vergütungen von Dritten im Hinblick auf diese Tätigkeit hat Herr Hanf im Jahr 2018 nicht erhalten. Die Gesamtvergütung gem. Rdnr. 90 PCGK beläuft sich somit auf 78.405,23 €. Eine Ruhegehaltszusage liegt nicht vor.

Mangels Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrates wird auf eine Veröffentlichung der Vergütung verzichtet.

Weitergehende Vergütungen oder sonstige geldwerte Vorteile sind im Geschäftsjahr 2018 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 2018 bis Ende März 2019 aufzustellen. Die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wird voraussichtlich im April/Mai 2019 erfolgen.

8. Abschlussprüfung

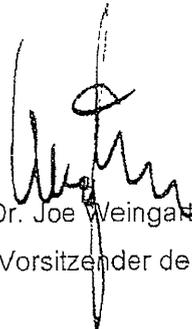
Die Erklärung über die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers sowie der Auszug aus dem Berufsregister nach § 40 Abs. 3 WPO wurde vor Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegt.

Der Wirtschaftsprüfer wurde mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 beauftragt. Die Beauftragung umfasst auch die Prüfung der in § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz genannten Bereiche und die Erstellung eines Berichts über die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsleitung sowie die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates.

Ludwigshafen, den 20.03. 2019



Michael Hanf
(Geschäftsführer)



Dr. Joe Weingarten
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)