

TaT - Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Allgemeine Unternehmensdaten

TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Hovesaatstraße 6
48432 Rheine
Telefon: (0 59 71) 9 90-0

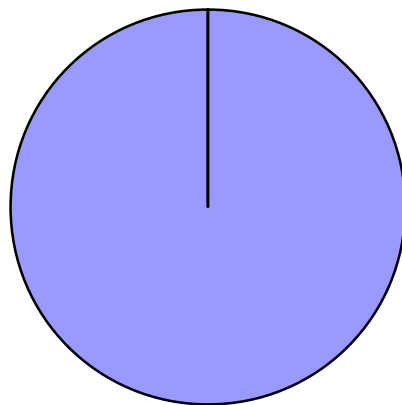
Handelsregister: Amtsgericht Steinfurt, HRB 3996

Gründungsjahr: 1989

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Stammkapital: 25.564,59 €

Gesellschafter:



■ 100 % Stadt Rheine

Gegenstand des Unternehmens

Die Errichtung, Vermietung, Verwaltung und der Betrieb eines Transferzentrums für angepasste Technologien

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Prof. Dr. Robert Tschiedel - hauptamtlich (bis 16.04.2008)
Peter Oldekopf - nebenamtlich (bis 16.04.2008)
Jan Kuhlmann (ab 16.04.2008 bis November 2008)
Dr. Manfred Janssen (ab November 2008)

Aufsichtsrat:

9 Vertreter von Seiten der Stadt Rheine

Gesellschafterversammlung:

für die Stadt Rheine:
Dr. Angelika Kordfelder (bis 20.10.2015)
Dr. Peter Lüttmann (ab 21.10.2015)

Lagebericht der Geschäftsleitung

1. Allgemeines

Die TaT Transferzentrum GmbH ist entsprechend den Regelungen des § 264 Absatz 1 Satz 3 HGB als Kleine Kapitalgesellschaft von der Pflicht zur Erstellung eines Lageberichts befreit, eine Verpflichtung zur Abgabe eines Lageberichts ergibt sich jedoch aus § 108 GO NW.

Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Daneben ist im Lagebericht in sinngemäßer Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der GO NW zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des Technologie- und Gründerzentrums, TaT GmbH. Kernaufgaben und Ziele sind u.a. technologieorientierte Gründerpotentiale zu aktivieren und diese in der Gründungsphase zu begleiten und zu unterstützen. Das geschieht durch die Bereitstellung von flexiblen, leicht mietreduzierten Gewerbe-, Lager- und Büroflächen mit zugehörigem Mieterservice und durch die Bereitstellung einer guten Infrastruktur, wie z.B. Seminar-, Konferenz- und Besprechungsräume, Übernachtungsmöglichkeiten, professionelle Tagungstechnik etc.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des TAT sind die Themen Nachhaltigkeit / Klimaschutz / Ressourcenschonung.

Seit der Umstrukturierung 2007/2008 ist mit der Bewirtschaftung und der Umsetzung dieser Aufgaben die TAT Service GmbH beauftragt.

Die öffentliche Zweckbindung lief Ende 2014 aus.

2. Wirtschaftliche Entwicklung

2.1 Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft verlief im Geschäftsjahr 2015 relativ planmäßig. Erfreulicherweise haben sich die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2015 gegenüber 2014 noch einmal (um ca. € 6.000) gesteigert. Dennoch muss man feststellen, dass die Anfragen nach Mietflächen im Vergleich zu den Vorjahren stagnieren bis sinken.

2.2 Zum Hintergrund sind folgende Zahlen relevant: Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2015 zum 31.12.2015 mit einem Jahresfehlbetrag von € 92.066 (Vorjahr: Fehlbetrag von € 81.135) ab. Hierin enthalten sind um ca. € 4.000 gestiegene Abschreibungen, um ca. € 3.500 erhöhte Wertminderungen, ca. € 5.500 zusätzliche Beratungskosten sowie knapp € 3.700 höhere "sonstige Steuern". Die Bilanzsumme betrug € 1.660.257 (Vorjahr: € 1.841.217). Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtszeitraum € 285.274 (Vorjahr € 279.158).

Kennzahlen

allgemeine Kennzahlen:

	2014	2014	2013	2012
Eigenkapitalquote	8,65%	9,24%	6,93%	6,59%
Fremdkapitalquote	10,49%	8,85%	8,54%	7,10%
Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital	9,19%	9,69%	7,12%	6,66%
Anlageintensität	94,18%	95,29%	97,24%	98,98%
Kassenmittelintensität	4,28%	2,35%	2,26%	0,00%
Eigenkapitalrentabilität	-64,10%	-47,70%	-52,21%	-68,08%
Gesamtkapitalrentabilität	-5,55%	-4,41%	-3,62%	-4,49%
Materialaufwandquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungsquote	-42,08%	-42,49%	-42,38%	-43,00%
Umsatz je Beschäftigten in €	285.273,89	279.157,76	262.099,54	242.611,25
Pro-Kopf-Gewinn (Rentabilität) in €	-92.065,33	-81.136,08	-71.565,69	-95.541,78

Bilanz

	2015		2014		2013		2012	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	1.563.552,00	94,18	1.754.538,00	95,29	1.924.587,00	97,24	2.107.742,00	98,98
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	1.563.552,00	94,18	1.754.538,00	95,29	1.924.587,00	97,24	2.107.742,00	98,98
Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.292,72	1,52	43.063,65	2,34	9.634,36	0,49	21.583,32	1,01
Flüssige Mittel	71.106,79	4,28	43.309,31	2,35	44.757,72	2,26	0,00	0,00
Umlaufvermögen	96.399,51	5,81	86.372,96	4,69	54.392,08	2,75	21.583,32	1,01
Rechnungsabgrenzungsposten	306,18	0,02	306,18	0,02	306,17	0,02	196,17	0,01
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva	1.660.257,69	100,00	1.841.217,14	100,00	1.979.285,25	100,00	2.129.521,49	100,00

Gezeichnetes Kapital	25.564,59	1,54	25.564,59	1,39	25.564,59	1,29	25.564,59	1,20
Kapitalrücklage	775.647,43	46,72	710.047,43	38,56	595.897,43	30,11	527.597,43	24,78
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust-/Gewinnvortrag	-565.530,13	-34,06	-484.394,05	-26,31	-412.828,36	-20,86	-317.286,58	-14,90
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-92.065,33	-5,55	-81.136,08	-4,41	-71.565,69	-3,62	-95.541,78	-4,49
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital	143.616,56	8,65	170.081,89	9,24	137.067,97	6,93	140.333,66	6,59
Sonderposten	1.334.701,00	80,39	1.499.770,00	81,46	1.664.839,00	84,11	1.829.908,00	85,93
Rückstellungen	7.797,55	0,47	8.343,70	0,45	8.050,70	0,41	8.050,70	0,38
Verbindlichkeiten	174.142,58	10,49	163.021,55	8,85	168.966,38	8,54	151.229,13	7,10
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20	0,02	0,00	0,00
Passiva	1.660.257,69	100,00	1.841.217,14	100,00	1.979.285,25	100,00	2.129.521,49	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
Umsatzerlöse	285.273,89	279.157,76	262.099,54	242.611,25
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
Andere aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	9.013,69	1.199,75	17.955,41	22.818,38
Erträge aus der Auflösung von SoPo	165.069,00	165.069,00	165.069,00	165.069,00
Erträge	459.356,58	445.426,51	445.123,95	430.498,63
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	193.291,62	189.260,14	188.626,10	185.119,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen	342.922,79	328.659,96	310.601,85	334.139,99
Aufwendungen	536.214,41	517.920,10	499.227,95	519.259,76
Finanzergebnis	-1.080,00	-1.158,13	-2.061,19	-351,81
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.937,83	-73.651,72	-56.165,19	-89.112,94
außerordentliches Ergebnis	5.000,00	7.898,64	0,00	7.140,81
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	-1,00
Sonstige Steuern	19.127,50	15.383,00	15.400,50	13.570,65
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-92.065,33	-81.136,08	-71.565,69	-95.541,78

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Betriebskostenzuschuss	65.600,00	114.150,00	68.300,00	0

Beschäftigtenzahl

	2015	2014	2013	2012
durchschnittlich	1	1	1	1

Ausblick

Der Aufsichtsrat der TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH und der Rat der Stadt Rheine haben sich im Laufe des Jahres mit dem in Auftrag gegebenen Konzept zu Möglichkeiten einer nachhaltigen Weiterführung und Neuausrichtung des TaT Transferzentrums (Bericht Dr. Janssen) beschäftigt. Auf Grundlage eines Fachgutachtens zur Bausubstanz (Dr. Terhechte) sowie eines Berichts des Geschäftsführers der TAT Service GmbH (Dr. Tschiedel) haben der Aufsichtsrat und der Rat der Stadt Rheine im November und Dezember 2015 beschlossen, mit der TAT Service GmbH über eine Verpachtung der Immobilie zu verhandeln.

Ein entsprechendes Eckpunktepapier wurde durch den Rat der Stadt Rheine in seiner Sitzung am 16.02.2016 beschlossen.