



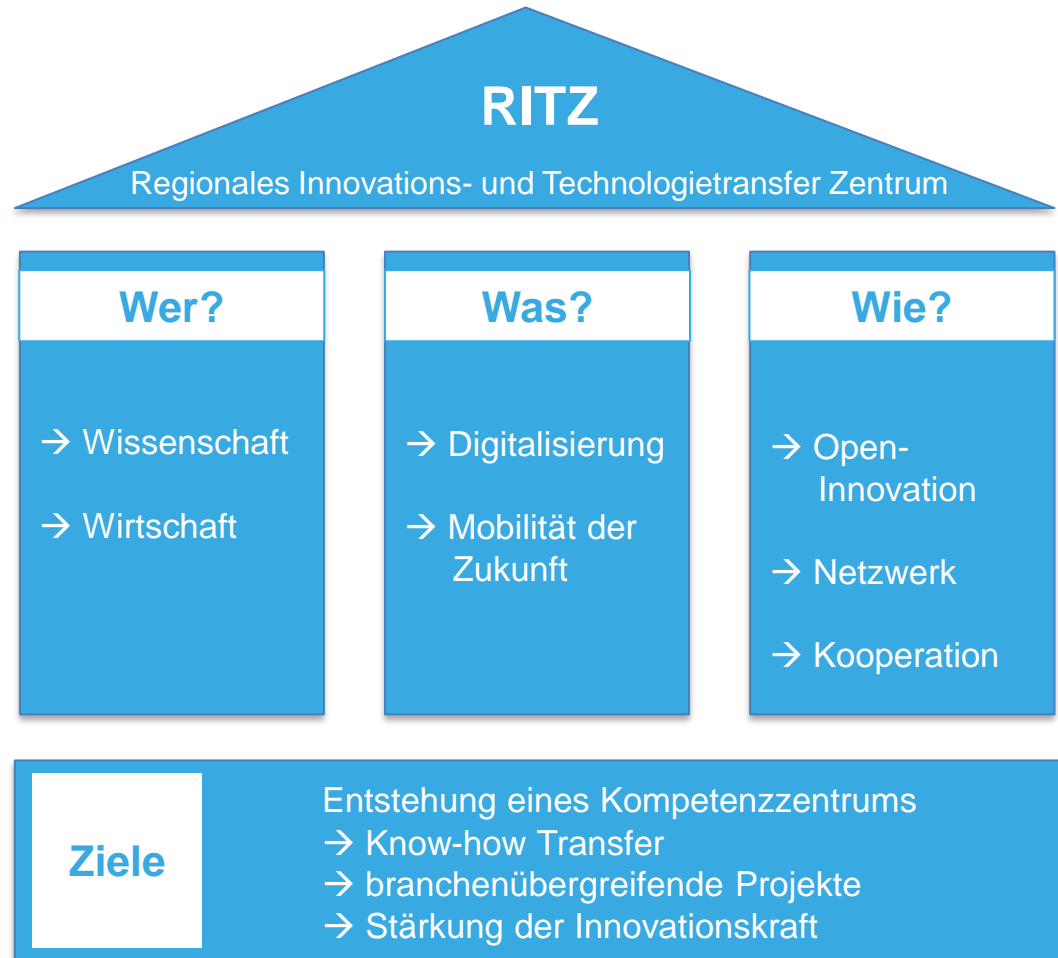
**RITZ REGIONALES INNOVATIONS- UND  
TECHNOLOGIETRANSFER ZENTRUM GMBH:**

**AUSSCHUSS FÜR FINANZEN, VERWALTUNG  
UND KULTUR, 14. JULI 2020**

# RITZ: Das Kompetenzzentrum in der Region



The idea is not enough.



# RITZ: Wichtige Meilensteine

- **2016/2017:**  
Teilnahme am RegioWIN-Wettbewerb der EU/Land Baden-Württemberg  
Förderantrag: Gründung und Betreibung eines Regionalen Innovations- und Technologietransfer Zentrums (Gesellschafter: Stadt FN/ Landkreis Bodenseekreis)
- **September 2017:**  
Zusage und Zuwendungsbescheid in Höhe von 7 Mio. Euro  
(5 Mio. € der EU; 2 Mio. € des Landes Baden Württemberg)
- **Januar 2018:**  
Unterzeichnung der Darlehensverträge durch beide Gesellschafter in Höhe von 15,5 Mio. € zur Finanzierung des Neubaus im Fallenbrunnen
- **Mai 2019:** Erteilung Baugenehmigung
- **Juli 2019:** Grundsteinlegung
- **Dezember 2020:** geplante Baufertigstellung
  - Start operatives Business: geplant ab 2021

# RITZ: Aktueller Status der Baustelle



*Fassade Südseite*



*Gewerbefläche und  
illuminierender Lichthof*



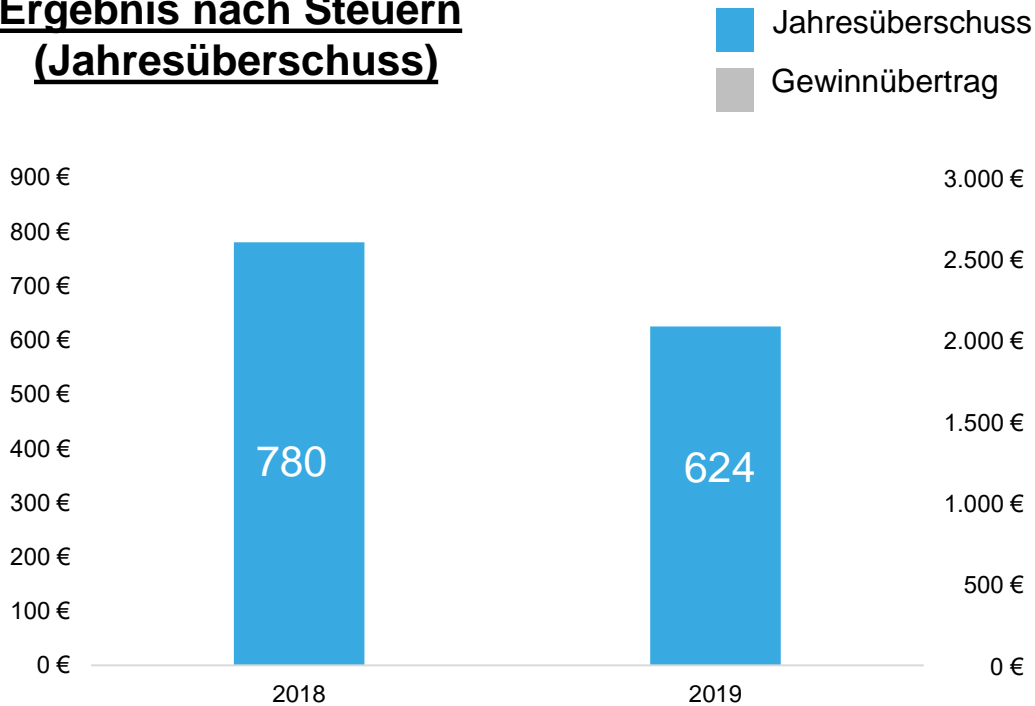
*Blick Süd-Ost-Ecke*

Aktueller Fokus: Innenausbau und Fertigstellung der Fassade

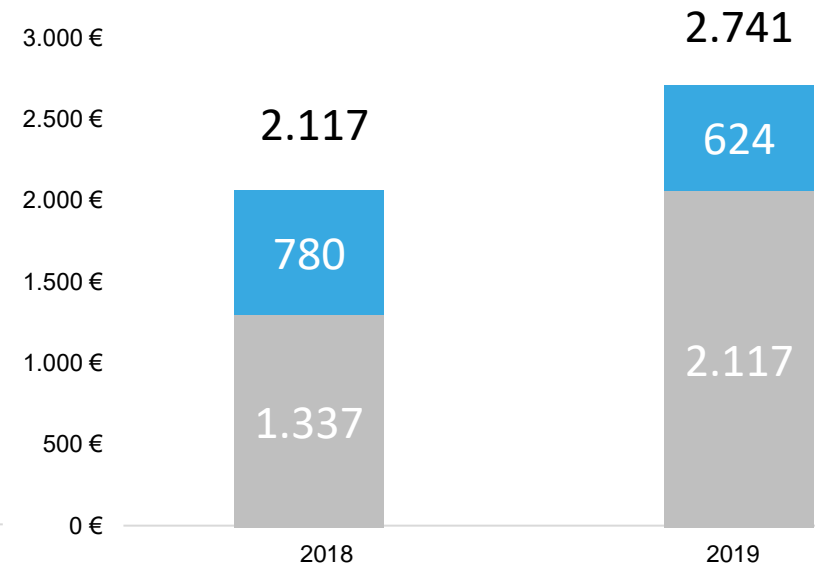
Der Gebäudebau liegt im Zeit- und Kostenrahmen!

# RITZ: Das Ergebnis

## Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)



## Bilanzgewinn

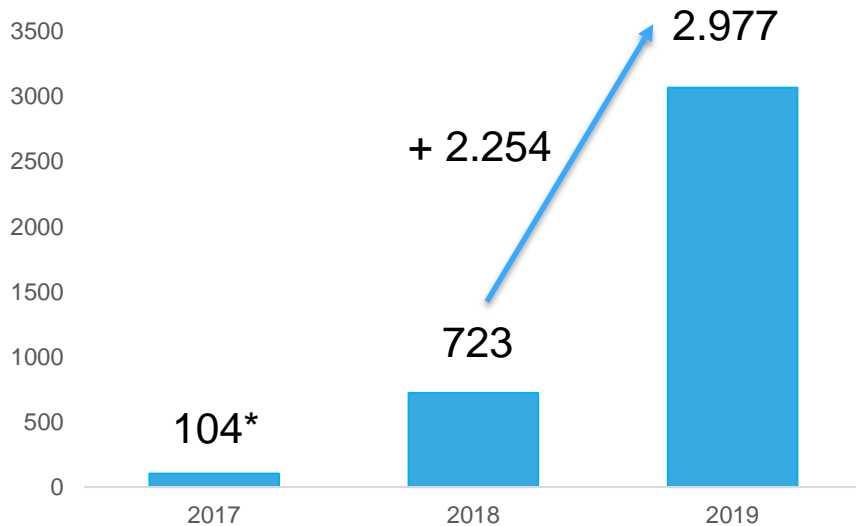


Laut Förderbedingungen: Defizitäre Unternehmensführung

➔ Förderbedingungen weiterhin erfüllt!

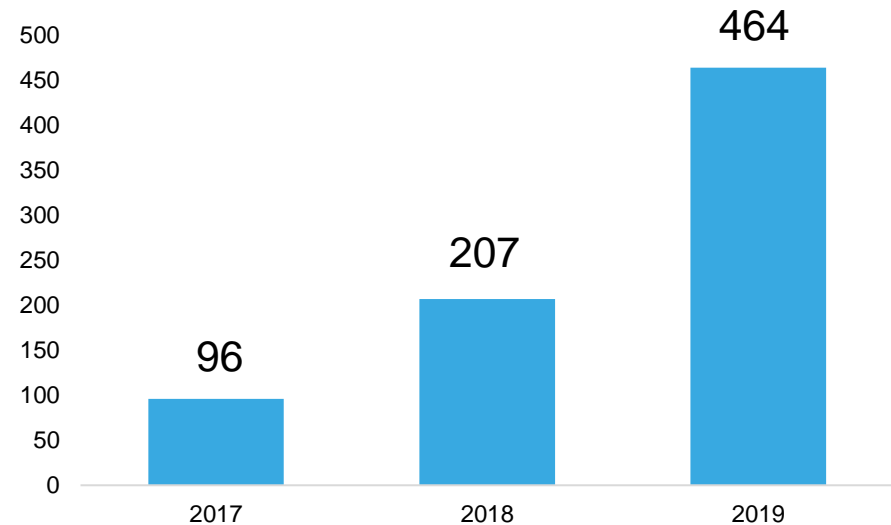
# RITZ: Investive und operative Kosten

## Anschaffungs- und Herstellkosten (AHK)



## Aufwand<sup>1)</sup>

1) Betriebsergebnis  
+ Zinsaufwand + neutr. Aufwand + Steuern

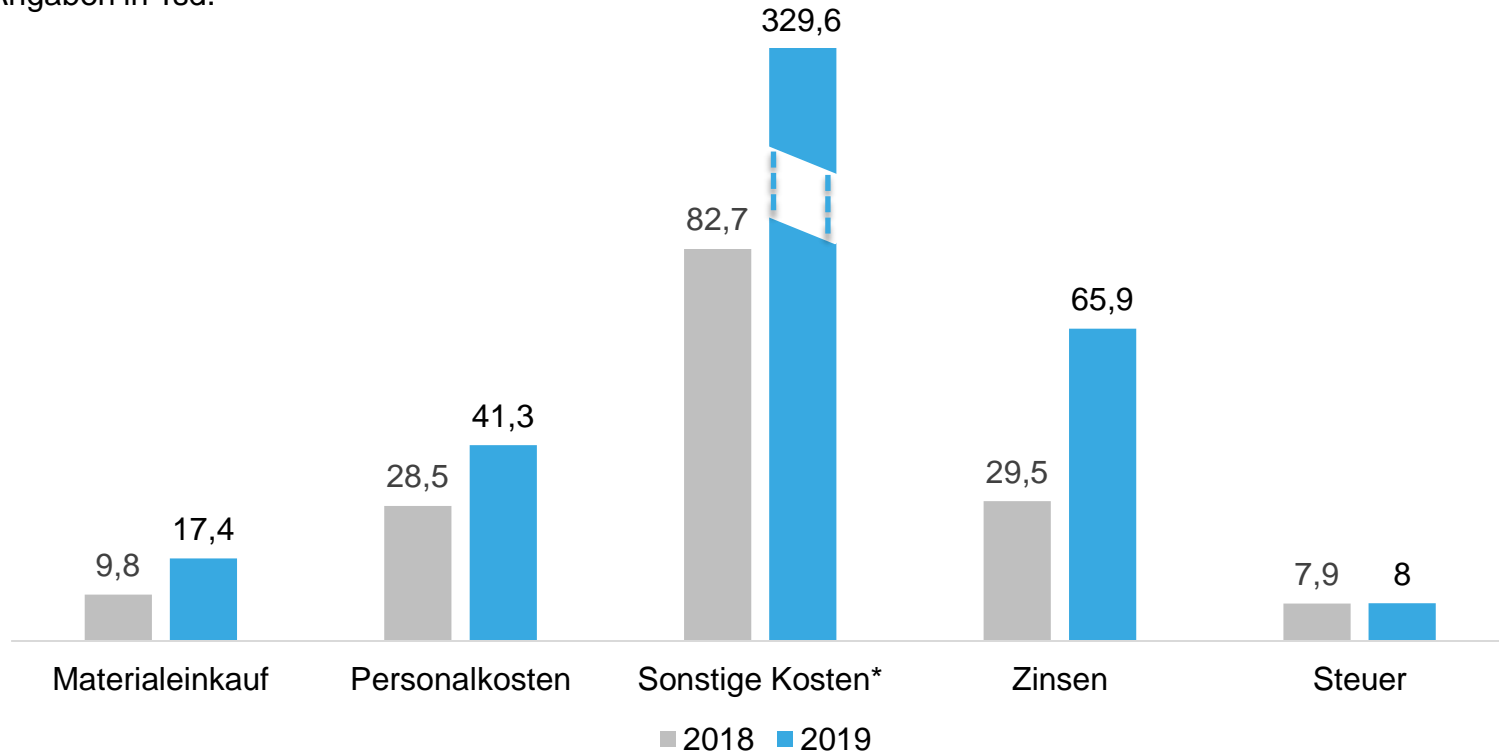


Weitere starke Zunahme der Geschäftstätigkeit in 2019:  
Anlaufkosten + Investitionen (Erhöhung der Sachanlagen um 2.254.254 €)

\* Finanziert über Investitionskostenzuschuss

# RITZ: wesentliche Aufwendungen

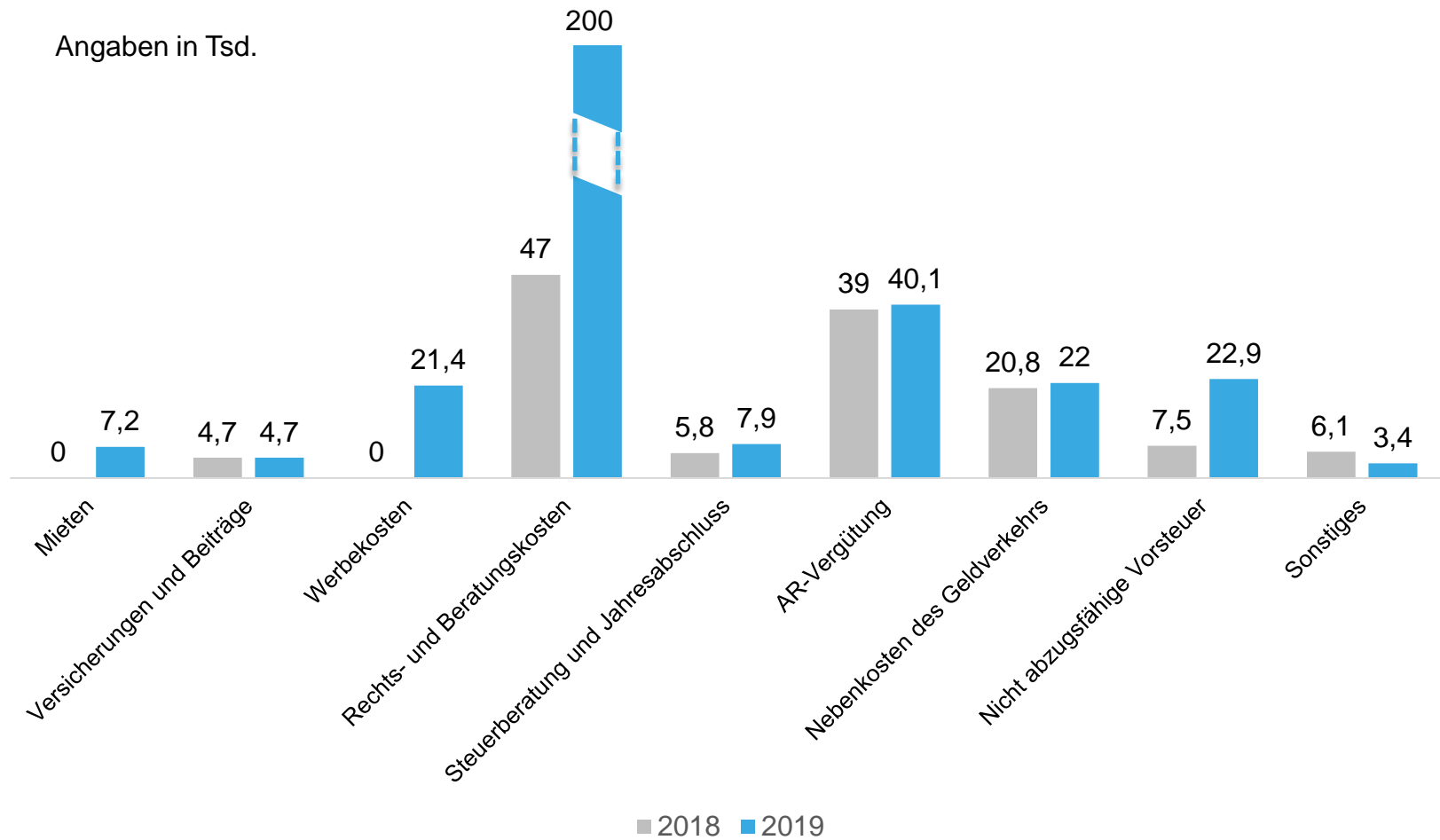
Angaben in Tsd.



\* Sonstige Kosten:

Kosten des Geldverkehrs, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsberatung, Interimsmandat, nicht abziehbare Vorsteuer

# RITZ: sonstige Kosten



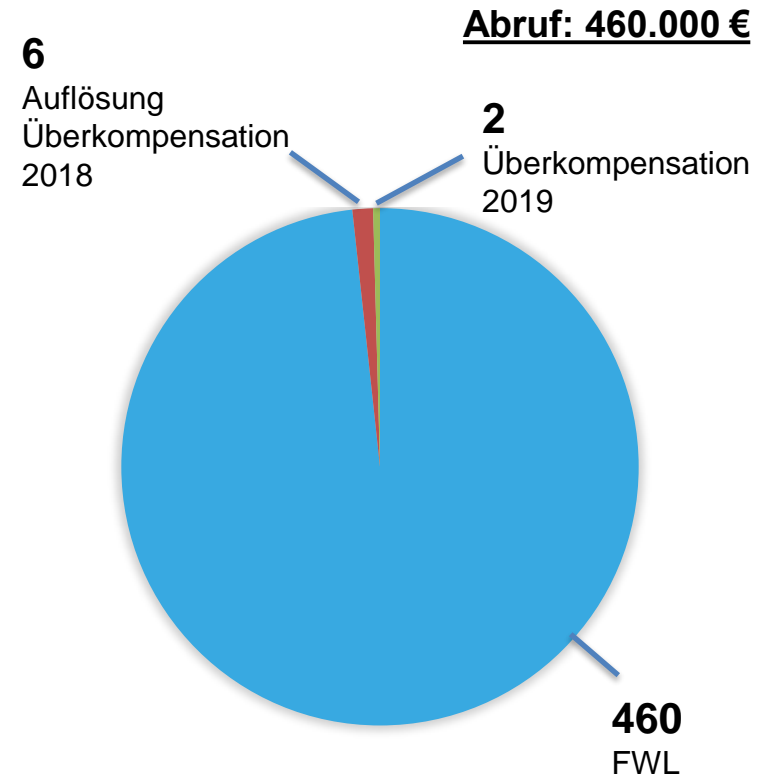
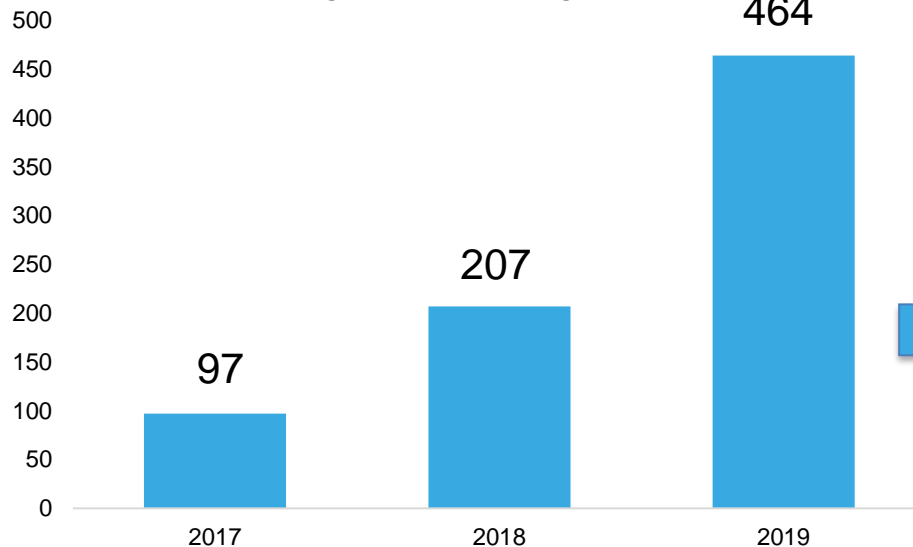


# RITZ: sonstige neutrale Erträge

Angaben in Tsd.

Zusage an Freiwilligkeitsleistungen 2019 je Gesellschafter: 250.000 €

Sonstige neutrale Erträge =  
Freiwilligkeitsleistungen



Trotz starker Zunahme der Geschäftstätigkeit wurden nicht alle Finanzmittel benötigt

→ 40.000 € (20.000 €/Gesellschafter) wurden nicht abgerufen

# RITZ: Die Bilanz

## Aktiva

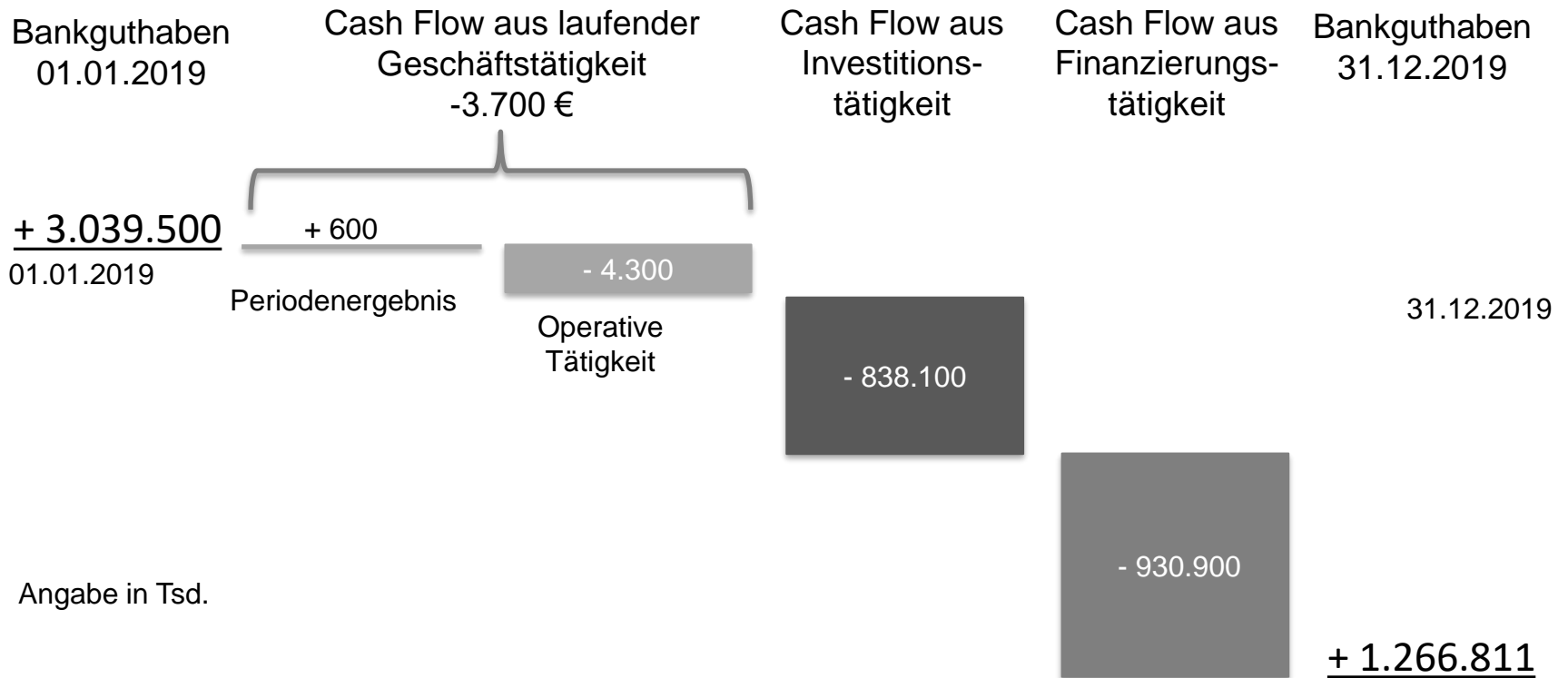
	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>A. Sachanlagen</b>		
1. Unbebaute Grundstücke	484.908,22	484.908,22
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.491.136,21	237.889,39
	<b>2.977.051,43</b>	<b>722.797,61</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	109.376,92	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.871,67	18.903,54
	<b>132.248,59</b>	<b>18.903,54</b>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>1.266.812,43</b>	<b>3.039.479,10</b>
	<b>1.399.061,02</b>	<b>3.058.382,64</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>126,06</b>	<b>26,00</b>
	<b>126,06</b>	<b>26,00</b>
	<b>4.376.238,51</b>	<b>3.781.206,25</b>

## Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>II. Bilanzgewinn</b>	<b>2.742,17</b>	<b>2.117,72</b>
	<b>27.742,17</b>	<b>27.117,72</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>1.521.149,99</b>	<b>104.153,15</b>
	<b>1.521.149,99</b>	<b>104.153,15</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	136,05	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.000,00	4.250,00
	<b>6.136,05</b>	<b>4.250,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.896,72	139.655,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.637.046,02	3.506.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.267,56	30,13
– davon aus Steuern € 18.863,78 (i.Vj. € 0,00)		
– davon im Rahmen der soz. Sicherheit € 880,28 (i.Vj. € 0,00)		
	<b>2.821.210,30</b>	<b>3.645.685,38</b>
	<b>4.376.238,51</b>	<b>3.781.206,25</b>

# RITZ: Die Kapitalflussrechnung

**Kapitalflussrechnung: Überführung des Bankguthaben 3.039.500 € zu 1.266.811 €  
 → Veränderung der liquiden Mittel: - 1.772.689 €**



→ Sicherung der Kosten des Anlaufs durch FWL und der Bauinvestitionen durch Gesellschafterdarlehen und staatliche Fördergelder.

**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!**

