

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
II

Verantwortliche/r:  
Referat für Wirtschaft und Finanzen  
Abteilung Wirtschaftsförderung und Arbeit

Vorlagennummer:  
II/072/2015

## Medical Valley Center GmbH; 30. Gesellschafterversammlung

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung              |
|--|------------|-----|-------------|-------------------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 22.04.2015 | Ö   | Gutachten   | einstimmig angenommen   |
| Stadtrat                                   | 30.04.2015 | Ö   | Beschluss   | mehrheitlich angenommen |

### Beteiligte Dienststellen

Geschäftsführung der Medical Valley Center GmbH, Beteiligungsmanagement

## I. Antrag

Der Stadtrat weist den Vertreter der Stadt Erlangen an, in der 30. Gesellschafterversammlung am 04.05.2015 folgenden Beschlussvorlagen zuzustimmen:

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014,
- Vortrag des Gewinnvortrages zum 01.01.2014 in Höhe von 596.058,75 € zusammen mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von 80.763,42 € auf neue Rechnung,
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014,
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014,
- Erneute Entsendung des berufsm. Stadtrates; Herrn Konrad Beugel, in den Aufsichtsrat der Medical Valley Center GmbH ab 04.05.2015.

## II. Begründung

Die vom Vertreter in der Gesellschafterversammlung abzugebenden Stimmen bedürfen nach der Bayerischen Gemeindeordnung bzw. der Geschäftsordnung des Stadtrates der Zustimmung bzw. Genehmigung des Stadtrates bzw. des zuständigen Ausschusses.

### Jahresabschluss und Entlastung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 erfolgte auftragsgemäß unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes gem. § 316 ff. HGB durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steinacker Müller Dehner, Erlangen, die mit der Prüfung beauftragt wurde. Der Auftrag umfasste auch die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). Die Prüfung wurde unter Berücksichtigung der IDW-Prüfungsstandards erstellt und hat **zu keinen Einwendungen** geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beträgt 825.862,72 € (Vj. 732.396,71 €), es wurde ein Umsatz von 1.241.675,39 € (Vj. 1.277.135,00 €) erzielt. Der Jahresüberschuss ist mit 80.763,42 € (Vj. 59.921,22 €) ausgewiesen und soll zusammen mit dem Gewinnvortrag zum 01.01.2014 in Höhe von 596.058,75 € auf neue Rechnung vorgetragen werden. Auf die **Anlagen 1 (Bilanz) und 2 (Gewinn- und Verlustrechnung)** wird verwiesen.

Ergänzend zur Situation und zur voraussichtlichen Entwicklung der Medical Valley Center GmbH wird nachfolgend auszugsweise auf den **Lagebericht 2014** verwiesen:

## **Vermietsituation und Immobilienbetrieb**

„Die Auslastung des Medical Valley Centers (MVC) im Wirtschaftsjahr 2014 lag im Mittel knapp über 80%. Durch die Akquisition einzelner Gründerunternehmen konnte ein Teil der frei gewordenen Flächen weitervermietet werden.

Für die im Jahr 2014 frei gewordene Laborfläche wurden drei Mietinteressenten gefunden, die als Start-Up-Unternehmen als Idealbesetzung für die Laborflächen in Frage kämen. Im Jahr 2014 war es diesen Unternehmen allerdings nicht möglich, die Finanzierung des Unternehmens zu sichern. Das MVC hat trotzdem die entsprechenden Laborflächen freigehalten.

Trotz dieser Flächenvorhaltung konnte die Medical Valley Center GmbH, die im Wirtschaftsplan kalkulierten Einnahmen übertreffen und mit einem positiven Betriebsergebnis abschließen.

## **Ertragslage**

Mit dem positiven Jahresergebnis 2013 und dem nun auch positiven Jahresergebnis 2014 konnte die Medical Valley Center GmbH auch im schwierigen Umfeld ihre Leistungen und Aktivitäten kostendeckend durchführen und die Services für Gründerunternehmen erbringen. Die sich abzeichnende Neuvermietung größerer Flächeneinheiten an Projektgruppen stabilisiert das positive Betriebsergebnis im Jahr 2015 und lässt für das laufende Jahr sowie auch für 2016 auf eine solide und gesicherte wirtschaftliche Basis hoffen. Die Entscheidung im Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung, die im Jahr 2015 frei werdenden zusätzlichen Laborflächen auch an Universitätsinstitute vermieten zu können, trägt zu dieser positiven Geschäftsentwicklung bei.

Dennoch wird im ersten Halbjahr 2015 alles versucht werden müssen, um Start-Up-Unternehmen für diese wertvollen Flächen zu gewinnen.

## **Chancenbericht**

Die Medical Valley Center GmbH nutzt ihre Stellung im Rahmen der Clusterarbeit dazu auch international aufzutreten und Firmenansiedlungen zu ermöglichen. Es ist zu erwarten, dass im Jahr 2015 eine Reihe von Firmengründungen aus USA, Israel und Asien geschehen werden. Die Medical Valley Center GmbH unterstützt diese Vorhaben mit größtmöglichem Entgegenkommen unter anderem durch Coworking-Spaces und möblierten Arbeitsplätzen, um die Option einer Firmenansiedlung möglichst einfach zu gestalten. Ferner sind die Mitarbeiter des Medical Valley EMN e.V. und damit auch die Interessensvertretung der Medical Valley Center GmbH sehr bemüht durch Services und Beratung die Ansiedlungen zu ermöglichen und damit auch die Kerninteressen des Centers zu bedienen.

## **Prognosebericht**

Es ist davon auszugehen, dass das wirtschaftliche Ergebnis im Jahr 2015 sich in Relation zu 2013 und 2014 wieder erreicht wird, bzw. durch die erfolgreiche Vermietung der freien Laborflächen sich verbessert.“

## **Erneute Entsendung des berufsm. Stadtrates, Herrn Konrad Beugel, in den Aufsichtsrat der Medical Valley Center GmbH**

Die vierjährige Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet am 04.05.2015. Herr berufsm. Stadtrat Konrad Beugel soll wieder in den Aufsichtsrat der Medical Valley Center GmbH entsandt werden. Er hat seine Bereitschaft erklärt, bei erneuter Entsendung wieder das Aufsichtsratsmandat anzutreten.

## **Anlagen:**

**Anlage 1 Bilanz zum 31.12.2014**

**Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 22.04.2015

#### Ergebnis/Beschluss:

Der Stadtrat weist den Vertreter der Stadt Erlangen an, in der 30. Gesellschafterversammlung am 04.05.2015 folgenden Beschlussvorlagen zuzustimmen:

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014,
- Vortrag des Gewinnvortrages zum 01.01.2014 in Höhe von 596.058, 75 € zusammen mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von 80.763,42 € auf neue Rechnung,
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014,
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014,
- Erneute Entsendung des berufsm. Stadtrates; Herrn Konrad Beugel, in den Aufsichtsrat der Medical Valley Center GmbH ab 04.05.2015.

mit 14 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik  
Vorsitzende/r

gez. Beugel  
Berichterstatter/in

Beratung im Gremium: Stadtrat am 30.04.2015

#### Ergebnis/Beschluss:

Der Stadtrat weist den Vertreter der Stadt Erlangen an, in der 30. Gesellschafterversammlung am 04.05.2015 folgenden Beschlussvorlagen zuzustimmen:

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014,
- Vortrag des Gewinnvortrages zum 01.01.2014 in Höhe von 596.058, 75 € zusammen mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von 80.763,42 € auf neue Rechnung,
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014,
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014,
- Erneute Entsendung des berufsm. Stadtrates; Herrn Konrad Beugel, in den Aufsichtsrat der Medical Valley Center GmbH ab 04.05.2015.

mit 46 gegen 1 Stimmen

gez. Dr. Janik  
Vorsitzende/r

gez. Beugel  
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang