

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
II/BTM

Verantwortliche/r:  
Beteiligungsmanagement

Vorlagennummer:  
**BTM/001/2020**

## Medical Valley Center GmbH; 30. Gesellschafterversammlung

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung            |
|--|------------|-----|-------------|-----------------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Gutachten   | einstimmig angenommen |

### Beteiligte Dienststellen

Geschäftsführung der Medical Valley Center GmbH, Wirtschaftsförderung und Arbeit

## I. Antrag

Der Stadtrat genehmigt die Zustimmung des Vertreters der Stadt Erlangen in der 40. Gesellschafterversammlung am 20.05.2020 zu folgenden Beschlussvorlagen:

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019,
- Vortrag des Jahresüberschusses zum 31.12.2019 in Höhe von 85.740,10 € zusammen mit dem Gewinnvortrag zum 01.01.2019 in Höhe von 895.440,32 € auf neue Rechnung,
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019,
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019,
- Verlängerung des Geschäftsbesorgungsvertrags Medical Valley GmbH EMN e.V.
- Neubestellung von Herrn Hiegl zum Geschäftsführer
- Verlängerung des Geschäftsführerdienstvertrages um 5 Jahre

## 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 2019 erfolgte auftragsgemäß unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes gem. § 316 ff. HGB durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dünkel & Partner mbB, Nürnberg, 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 31.12.2019 beträgt 1.188.242,50 € (Vj. 1.056.128,23 €), es wurde ein Umsatz von 1.339.850,40 € (Vj. 1.264.536,24 €) erzielt. Der Jahresüberschuss ist mit 85.740,10 € (Vj. 59.576,19 €) ausgewiesen und soll zusammen mit dem Gewinnvortrag zum 01.01.2019 in Höhe von 895.440,32 € 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 2019** verwiesen:

## **„Vermietsituation und Immobilienbetrieb**

*Die mittlere Auslastung des Medical Valley Centers von 98% im Wirtschaftsjahr 2019 war zufriedenstellend.*

*Die für das Jahr 2019 geplanten beziehungsweise prognostizierten Auszüge fanden nicht statt. Die entsprechenden Unternehmen konnten am freien Immobilienmarkt keinen geeigneten Standort finden, entsprechend wurde eine Vertragsverlängerung bis Ende 2019 und zum Teil darüber hinaus gewährt. Da auch keine ungeplanten Auszüge stattfanden, konnte eine durchgängig hohe Auslastungsquote erreicht werden.*

### **Ertragslage**

*Entsprechend der sehr soliden Mietauslastung im Medical Valley Center GmbH im Jahr 2019 konnten ein wiederum positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden. Zudem wurden, um diese positive Ertragslage weiterhin zu sichern, im Jahr 2019 Maßnahmen ergriffen, um die Attraktivität des Centers zu steigern. Diese Aufgaben führten entsprechend zur Ausschöpfung der geplanten Budgets für Kommunikation, Beratung und Marketing.*

### **Chancenbericht**

*Die sehr umfangreichen Aktivitäten des Clusters Medizintechnik im Bereich Healthcare IT bieten dem Medical Valley Center Chancen für die Gewinnung weiterer Mieter.*

*Die im Jahr 2019 und 2020 verstärkten Aktivitäten rund um das Thema Robotik Center könnten bereits ab 2020 zu einer Vermietung von Laborflächen führen.*

*Bereits im Jahr 2019 wurden Anstrengungen unternommen, die Expansion der Immobilienfläche im Stadtgebiet Erlangen voranzutreiben. Hierzu gibt es 2 relevante Optionen, die im Jahr 2020 weiterverfolgt und zur Entscheidungsreife gebracht werden. Ziel ist es, durch ein erweitertes Flächenangebot und ein erweitertes Mieterspektrum Schwankungen in der Medizintechnik auszugleichen und die Ertragslage weiter zu verbessern.*

### **Prognosebericht**

*Die im Jahr 2019 begonnenen Gespräche zur Förderung weiterer Dienstleistungen, einer besseren Ausstattung des Gebäudes sowie weiterer Infrastruktur wurden fortgesetzt. Eine Förderung dieser Aktivitäten durch den Freistaat Bayern lässt sich derzeit nicht abschätzen. Grundsätzlich verfügt die Gesellschaft aber über ausreichende Reserven, um Mietausfälle sowie auch den Aufbau neuer Geschäftsfelder aus Eigenmitteln finanzieren zu können.*

## **Geschäftsbesorgungsvertrag Medical Valley EMN e.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2025**

Der aktuelle Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Medical Valley EMN e.V. läuft zum 31.12.2020 aus und ist daher zu verlängern. Die jährliche Vergütung sowie die Laufzeit bleiben unverändert, ebenso die Leistungsmodule Administration, Verwaltung und Marketing. Das Leistungsmodul zur Förderung der Gründerszene wurde flexibilisiert und um ein optionales Paket zum Immobilienbetrieb ergänzt, um ggf. auf geänderte Bedarfslagen reagieren zu können.

## **Erneute Bestellung zum Geschäftsführer und Verlängerung Geschäftsführerdienstvertrag**

Die Geschäftsführung ist Bestandteil des Geschäftsbesorgungsvertrages. Für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2025 ist Herr Hiegl erneut als Geschäftsführer zu bestellen und der Geschäftsführerdienstvertrag neu abzuschließen. Die Kompetenzen der Geschäftsführung bleiben unverändert. Ebenso erhält die Geschäftsführung weiterhin keine direkte Vergütung von der Medical Valley GmbH, sondern wird im Rahmen der Geschäftsbesorgung entlohnt.

### **Anlagen:**

**Anlage 1 Bilanz zum 31.12.2019**

**Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 20.05.2020

#### Ergebnis/Beschluss:

Der Stadtrat genehmigt die Zustimmung des Vertreters der Stadt Erlangen in der 40. Gesellschafterversammlung am 20.05.2020 zu folgenden Beschlussvorlagen:

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019,
- Vortrag des Jahresüberschusses zum 31.12.2019 in Höhe von 85.740,10 € zusammen mit dem Gewinnvortrag zum 01.01.2019 in Höhe von 895.440,32 € auf neue Rechnung,
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019,
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019,
- Verlängerung des Geschäftsbesorgungsvertrags Medical Valley GmbH EMN e.V.
- Neubestellung von Herrn Hiegl zum Geschäftsführer
- Verlängerung des Geschäftsführerdienstvertrages um 5 Jahre

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Winkler  
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang