



Beschlussvorlage

BV0021/2024

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Hauptausschuss		12.03.2024
Stadtverordnetenversammlung		19.03.2024

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst I/3 Finanzen**

Betreff: Beschluss über den Erwerb der Geschäftsanteile der LSO Life Science Oberhavel GmbH nebst Gesellschaftervereinbarung und Neufassung eines Gesellschaftsvertrages der LSO Life Science Oberhavel GmbH

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Kapitalerhöhung der LSO Life Science Oberhavel GmbH nebst Gesellschaftervereinbarung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages gem. der Anlagen 1 und 2 zu und ermächtigt den Bürgermeister zum Abschluss der Vereinbarungen und Beschlüsse.

Begründung:

I. Sachverhalt

Zur weiteren Entwicklung des Vorhabens Life Science Cluster Oberhavel haben der Kreistag des Landkreises Oberhavel am 05.07.2023 sowie die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf am 11.07.2023 dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf zugestimmt. Diese wurde dann zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf mit Datum vom 31.07.2023 geschlossen.

Anlage und Bestandteil der vom Kreistag beschlossenen Kooperationsvereinbarung ist ein Beteiligungskonzept, welches die Maßnahmen zur Umsetzung dieser Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung des Life Science Clusters Oberhavel beinhaltet. Wesentlicher Bestandteil der Entwicklung des Vorhabens Life Science Cluster Oberhavel ist die Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums im Bereich Biotechnologie, des BioTech Campus Hennigsdorf. Zweck der Kooperation zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf ist die Beteiligung der Stadt Hennigsdorf an dem Vorhaben insgesamt, insbesondere aber an der Errichtung und dem Betrieb des BioTech Campus Hennigsdorf und dessen Finanzierung.

Das vorgenannte Beteiligungskonzept sieht eine Beteiligung der Stadt Hennigsdorf an der für dieses Vorhaben von Seiten des Landkreises Oberhavel über die OHBV GmbH gegründeten LSO GmbH vor. Die Stadt Hennigsdorf beteiligt sich anteilig an der LSO GmbH in Höhe von 24,9 %.

Für die Beteiligung der Stadt Hennigsdorf bedarf es einer Erhöhung des Stammkapitals der LSO GmbH um 33.156 Euro, auf dann insgesamt 133.156 Euro. Der Stammkapitalanteil der OHBV

GmbH bleibt in Summe unverändert bei 100.000 Euro, so dass sich aufgrund der Stammkapitalerhöhung das geplante Beteiligungsverhältnis (75,1 % OHBV GmbH; 24,9 % Stadt Hennigsdorf) ergibt.

Neben der Kapitalerhöhung sind weitere Änderungen des Gesellschaftsvertrages der LSO GmbH notwendig, die zum einen in dem Beteiligungskonzept vereinbart wurden und zum anderen dem Umstand Rechnung tragen, dass die LSO GmbH mit der Stadt Hennigsdorf nach Übernahme der Beteiligung aus mehreren Gesellschaftern besteht.

Es ist u. a. vorgesehen, dass die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der LSO GmbH um drei Mandate auf insgesamt 15 Mitglieder erhöht wird. Die zusätzlich geschaffenen drei Aufsichtsratsmandate entfallen auf die Stadt Hennigsdorf, wobei ein Mandat kraft Amtes durch den Bürgermeister sowie die zwei weiteren Mandate auf der Grundlage einer Entsendung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf wahrgenommen werden (vgl. § 7 Abs. 1 der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der LSO GmbH).

Darüber hinaus wurde vereinbart, dass die Stadt Hennigsdorf von der Beteiligungshöhe unabhängige Stimmrechte erhalten soll, z. B. bei Änderungen des Gesellschaftsvertrages und Stammkapitalerhöhungen, Bestellung von Geschäftsführern u. a. (vgl. hierzu § 6 Abs. 4 der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der LSO GmbH).

Die Aufnahme der Regelung zu Verfügungsbeschränkungen betreffend die Geschäftsanteile, zur Kündigung der Gesellschaft und Abfindung sind neben der Umsetzung der Inhalte des Beteiligungskonzeptes insbesondere vor dem Hintergrund des Eintritts der Stadt Hennigsdorf als des weiteren Gesellschafters notwendig (vgl. Hierzu §§11 bis 14 der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der LSO GmbH).

Die finanzielle Beteiligung der Stadt Hennigsdorf beträgt 6.000.000 Euro. Hierin enthalten ist die zu erbringende Stammeinlage auf den neu ausgegebenen Geschäftsanteil in Höhe von 33.156 Euro.

Die weitere Beteiligung des Landkreises Oberhavel beträgt 15.700.000 Euro.

Gemäß dem Beteiligungskonzept ist die Einbringung der vorgenannten finanziellen Mittel in das Projekt neben der Kapitalerhöhung der LSO GmbH im Wesentlichen durch Zahlungen beider Gesellschafter in die freie Kapitalrücklage der LSO GmbH zu realisieren. Durch die Stadt Hennigsdorf beträgt dies in Höhe der nach Abzug der Einzahlung auf das Stammkapital verbleibenden 5.966.844 Euro und seitens des Landkreises in Höhe des vollen Betrages von 15.700.000 Euro.

Die durch den Landkreis Oberhavel zu erbringende Zahlung erfolgt mittelbar über die OHBV GmbH. Dieser sind daher Mittel durch den Landkreis Oberhavel in entsprechender Höhe zur Verfügung zu stellen.

II. bereits dazu vorliegende Entscheidungen

BV0054/2023 Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf über die Entwicklung des Life Sciences Clusters Hennigsdorf sowie den Erwerb von Geschäftsanteilen der Stadt Hennigsdorf an der LSO Life Science Oberhavel GmbH

III. Finanzielle Auswirkungen ja nein

Kosten-Folgekosten-Finanzierung: Zuschüsse (Z) Investitionen (I)
 Erträge (E) Aufwendungen (A)

Produktsachkonto/Jahr	F-Art	2024	2025	2026	2027
Finanzhaushalt					
11107.784407		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Ergebnishaushalt	F-Art	2024	2025	2026	2027

Deckung: planmäßig überplanmäßig außerplanmäßig

Mehreinzahlungen

Mindereinzahlungen

Mehrerträge

Mindererträge

Mehrauszahlungen

Minderauszahlungen

Mehraufwendungen

Minderaufwendungen

Anlagen:

- Anlage 1: Entwurf der notariellen Urkunde mit dem Beschluss über die Kapitalerhöhung der LSO GmbH nebst Gesellschaftervereinbarung
- Anlage 2: Entwurf Gesellschaftsvertrag der LSO Life Science Oberhavel GmbH

Hennigsdorf, 28.02.2024

gez. Th. Günther

Bürgermeister