Kleine Anfrage

der Abgeordneten Dr. h.c. Thomas Sattelberger, Katja Suding, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg (Südpfalz), Britta Katharina Dassler, Matthias Seestern-Pauly, , Grigorios Aggelidis, Renata Alt, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Otto Fricke, Peter Heidt, Katrin Helling-Plahr, Katja Hessel, Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Dr. Christian Jung, Pascal Kober, Michael Georg Link, Oliver Luksic, Dr. Martin Neumann, Dr. Stefan Ruppert, Dr. h. c. Thomas Sattelberger, Dr. Wieland Schinnenburg, Dr. Hermann Otto Solms, Michael Theurer, Dr. Andrew Ullmann, Gerald Ullrich, Nicole Westig und der Fraktion der FDP

Weitere Entwicklungen bei Ausgründungen aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Die Gründungssituation in Deutschland hat sich seit der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der Freien Demokraten: „Ausgründungen aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen“ (Bundestagsdrucksache 19/3057 vom 26. Juni 2018) nicht gebessert. Laut KfW-Gründungsmonitor 2019 haben mit 547.000 Gründern 125.000 Personen weniger eine neue selbstständige Tätigkeit begonnen als der KfW-Gründungsmonitor 2017 berichtet und 368.000 weniger als im Jahr 2014 (www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Gründungsmonitor/KfW-Gruendungsmonitor-2019.pdf). Der bescheidene Zuwachs bei innovativen Gründern und digitalen Gründungen in 2017 war nur vorübergehender Natur. 2018 fielen ihre Anteile wieder auf das historisch niedrige Niveau von 2016. 2018 ist der Anteil von Gründern mit Marktneuheiten auf insgesamt 13 Prozent gefallen, knapp über dem Tiefpunkt von 12 Prozent in 2009.

Es sind nach Ansicht der Fragesteller aber gerade Gründerinnen und Gründer, die in modernen Beschäftigungsverhältnissen Innovationen bei Produkten, Prozessen, Dienstleistungen sowie neuen Geschäftsmodellen initiieren und damit auch Wohlstand und Beschäftigung im Land schaffen und sichern. Unternehmensgründungen leisten wichtige Beiträge zur Erhöhung der Produktivität und zum Wirtschaftswachstum. Dazu schreibt die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) in ihrem Jahresgutachten 2019:

„Im Jahr 2016 betrug die Gründungsrate in Deutschland 6,7 Prozent und lag damit deutlich unter den Gründungsraten in Großbritannien (15 Prozent), Frankreich (9,7 Prozent) und den Niederlanden (9,6 Prozent). Auch bei den wissensintensiven Dienstleistungen konnte Deutschland mit einer Gründungsrate von 7,9 Prozent keine Spitzenposition erreichen. In der FuE-intensiven Industrie wies Deutschland mit 3,4 Prozent die niedrigste Gründungsrate der hier

betrachteten Länder auf.“ (www.e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2019/EFI_Gutachten_2019.pdf)

Wichtige Ausgangspunkte für Gründungen forschungs- und entwicklungsintensiver Unternehmen sind die vier großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF), die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. (HGF), die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG), die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG) und die Leibniz-Gemeinschaft (WGL). Ausgründungen, d. h. Spin-offs aus Forschungseinrichtungen, stellen aus Sicht der Fragesteller einen höchst effektiven Transferkanal dar, da hier die Forschungsergebnisse von jenen Personen wirtschaftlich genutzt werden, die an deren Entwicklung maßgeblich mitgewirkt haben, wissend, dass die Forschungseinrichtungen das geistige Eigentum besitzen. Nicht zuletzt aufgrund mangelnder Zielvereinbarungen sowohl in den bisherigen drei Pakten für Forschung und Innovation (PFI) als auch in dem jüngst beschlossenen PFI IV, der ab 2020 gilt, bestehen nach Auffassung der Fragesteller Zweifel daran, dass diese Chance des Wissenstransfers aus den AuF zum Wohle von Wirtschaft und Gesellschaft ausreichend und vor allem den im Prinzip vorhandenen Möglichkeiten entsprechend genutzt wird.

Nach wie vor ist eine umfassende systematische und transparente Darstellung über den Transfer und die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen bei den vier großen AuF nicht ausreichend vorhanden. Die Monitoring-Berichte zum Pakt für Forschung und Innovation (PFI) adressieren zwar das Thema, jedoch nicht transparent genug.

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Ausgründungen bei AuF in 2018 (die Zahlen für 2005 – 2017 liegen auf Basis von Bundestagsdrucksache 19/3057 und 19/4634 (Antwort auf Frage Nr. 75) vor)? Bitte getrennt nach AuF aufführen.
2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Gründungssituation in 2018 in jeder der AuF im Vergleich zu den Zahlen, die sie in der Bundestagsdrucksache 19/3057 angegeben hat?

Wie bewertet die Bundesregierung diese Entwicklung vor dem Hintergrund der im Koalitionsvertrag formulierten eigenen Zielsetzung: „Den Transfer wollen wir als zentrale Säule unseres Forschungs- und Innovationssystems nachhaltig stärken und substantielle Steigerungen erreichen.“ (Zeilen 1469 – 1471)?

3. Gibt es Zentren bzw. Institute, die im Zeitraum 2005 – 2018 keine Ausgründungen hatten?

Welche Zentren sind das in welcher AuF?

Wie viel Prozent der Zentren der jeweiligen AuF und aller AuF sind das?

4. Gibt es Zentren bzw. Institute, die im Zeitraum 2005 – 2018 nur eine Ausgründung hatten?

Welche Zentren sind das in welcher AuF?

Wie viel Prozent der Zentren der jeweiligen AuF und aller AuF sind das?

5. Gibt es gründungsintensive Zentren bzw. Institute innerhalb der vier AuF?

Wenn ja, welche?

Wie ist die Verteilung der Gründungen in den einzelnen Zentren bzw. Instituten der vier AuF seit 2005? (bitte einzeln aufschlüsseln) Bitte dabei jeweils den Zuwachs in 2018 separat ausweisen.

6. In welchem Umfang (absolut und in Prozent) ist die Zahl der Zentren in jeder AuF von 2005 auf 2017 sowie von 2017 auf 2018 gestiegen?
7. Wie erklärt sich die Bundesregierung trotz gesteigener Fördermittel und gesteigener Zentrenzahlen die relative Stagnation seit 2014 bei FhG und HGF sowie die deutlich niedrigeren Zahlen seit 2011 bei MPG und WGL?
Wie erklärt sich die Bundesregierung die deutlichen Unterschiede von MPG und WGL einerseits gegenüber FhG und HGF andererseits?
8. Teilt die Bundesregierung die auch in der Wissenschaft vertretene Meinung, dass neben individueller Motivation und Entscheidung zur Gründung sowie dem allgemeinen Geschäftsklima auch Strategien und Leitbild sowie dementsprechende Führung in einer AuF bzw. einem Zentrum eine wichtige Rolle spielen?
Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, wie beurteilt die Bundesregierung die Strategie und Führung der AuF bezüglich Gründungen? (Bitte nach einzelnen AuF aufschlüsseln)
9. Wie erklärt sich die Bundesregierung, dass das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit 48 Gründungen absoluter Spitzenreiter bei der HGF mit insgesamt 157 Ausgründungen (2005 – 2016) ist?
10. Plant die Bundesregierung Aktivitäten, um die AuF zu mehr Ausgründungen zu motivieren?
Wenn ja, welche?
Wenn nein, warum nicht?
11. Wie plant die FhG nach Kenntnis der Bundesregierung, das eigens ausgegebene Ziel, eine Ausgründungsquote vergleichbar dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu erzielen, zu messen? (S. 6 www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/PFI-IV-2021-2030.pdf)
- Wo steht die FhG im Vergleich zum MIT aktuell?
 - In welchem Jahr möchte FhG das MIT überrunden?
 - Mit welchen Maßnahmen versucht FhG dieses Ziel zu erreichen?
 - Hält die Bundesregierung dieses Ziel für realistisch?
Wenn ja, ist die Bundesregierung daran interessiert, dass sich auch die anderen AuF vergleichende Ziele setzen, die ihrem jeweiligen Charakter angemessen sind?
 - Welche andere AuF setzt sich vergleichbare Ziele?
 - Was tun die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung in den jeweiligen Aufsichtsgremien, um darauf hinzuwirken?
Wie erfolgreich sind sie? (Bitte nach einzelnen AuF aufschlüsseln)
12. Wie schneiden die AuF nach Kenntnis der Bundesregierung im Vergleich zu den internationalen Mitbewerbern wie dem MIT, der Stanford University, University of Cambridge und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) ab (gefragt sind hier absolute und relative Zahlen in Bezug auf wissenschaftliche Mitarbeiter)? (Bitte nach einzelnen AuF aufschlüsseln)
13. Wie sähe, selbst wenn es keine umfassende vergleichende Untersuchung zum Anteil von Ausgründungen aus internationalen Universitäten gibt, eine bloße Gegenüberstellung der verfügbaren Daten aus unterschiedlichen Quellen zu den genannten internationalen Wettbewerbern und den deut-

schen AuF aus, auch wenn diese nur sehr eingeschränkt belastbar wäre?
(Bitte nach einzelnen AuF aufschlüsseln)

14. Wie erklärt sich die Bundesregierung im Hinblick auf die Antwort Nr. 3a der Bundestagsdrucksache 19/4101 die deutlichen Unterschiede bei den Gründungsintensitäten zwischen den vier deutschen AuF und den internationalen Spitzenuniversitäten wie der ETH Zürich, dem MIT oder der Stanford University, wobei der Durchschnittswert 2007 – 2015 bei der ETH Zürich bei 23 liegt?

Was ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Durchschnittswert für die Stanford University und das MIT in diesem Zeitraum?

Betrachtet die Bundesregierung den Durchschnittswert der Ausgründungen (Berechnungen auf Basis der Antworten aus Bundestagsdrucksache 19/4101) von MPG (ca. 5), WGL (ca. 6), HGF (ca. 13) und FhG (ca. 16) im Vergleich dazu als Lücke?

Wenn nein, warum nicht?

15. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren nach Kenntnis der Bundesregierung in den ausgegründeten Unternehmen über die Jahre 2005 bis 2018 beschäftigt?

Wie viele Arbeitsplätze wurden dauerhaft geschaffen? (Bitte nach einzelnen Zentren/Instituten aufschlüsseln)

Hat die WGL, deren letzte Erhebung (2009) zehn Jahre zurückliegt, inzwischen neue Zahlen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihrer Ausgründungen erhoben (vergleiche Bundestagsdrucksache 19/3057, Antwort auf Frage 5)?

Wenn ja, welche?

Wenn nein, warum nicht?

16. Gibt es bei den AuF einen Code of Fairness bzgl. Stil, Prozess, Machtsymmetrie etc. bei Vertragsverhandlungen bei Ausgründungsprozessen?

Gibt es bei den AuF vergleichbare Richtbeispiele, Standard-Vertragsmodule oder Best-Practices?

Wenn nicht, wird die Bundesregierung für entsprechende Vorgehen eintreten?

Wenn nein, warum nicht?

17. Sind in den Zielvereinbarungen mit den großen vier Forschungsgemeinschaften und ihren jeweiligen Forschungseinrichtungen nach Kenntnis der Bundesregierung im neuen PFI quantitative und insbesondere qualitative Ziele hinsichtlich ihrer Ausgründungen vereinbart?

Wenn ja, wo und in welcher Form (bitte einzeln nennen)?

Wenn nicht, warum nicht?

a) Wie spiegelt sich die strategische Bedeutung von Ausgründungen in den Zielvereinbarungen wieder, die mit den Vorständen der Forschungseinrichtungen zur Gewährung leistungsorientierter Vergütungen abgeschlossen werden, (vergleiche Bundestagsdrucksache 19/3057, Antwort auf Frage 8)? (Bitte nach einzelnen AuF aufschlüsseln)

b) Was wird exakt vereinbart, welche Summen werden bei Zielerreichung ausgezahlt, welche Prozentsätze der Grundvergütung sind erreichbar? (Bitte nach einzelnen AuF aufschlüsseln)

18. Ist auch die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen Gegenstand von Zielvereinbarungen? (Bitte nach einzelnen AuF aufschlüsseln)
- Welche Vereinbarungen bestehen hier jeweils zwischen der Bundesregierung und den einzelnen AuF?
 - Welche Vereinbarungen bestehen innerhalb der AuF mit den jeweiligen Institutsleitungen? (Bitte nach AuF und den einzelnen Instituten aufschlüsseln)
 - Gibt es darüber hinausgehende Vereinbarungen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen? (Bitte nach AuF und den einzelnen Instituten aufschlüsseln)
19. Haben die AuF Überlegungen zur Gründung von eigenen Wagniskapitalfonds?
- Wenn ja, wer und wie?
- Wenn ja, wie unterstützt die Bundesregierung diese Überlegungen?
- Sind sie bewusster Teil der Transfererwartungen der Bundesregierung?
- Sollten solche Fonds in einer eigenen Struktur und Kultur tätig sein?
- Unterstützt die Bundesregierung unabhängig von der heutigen Beteiligungspolitik der AuF den Aufbau solcher selbstständigen Einheiten?
20. Welche Erträge hat die Fachabteilung „Fraunhofer Venture“ als Cost oder Profit Center in der Organisation nach Kenntnis der Bundesregierung innerhalb der letzten vier Jahre generiert und welche Kosten sind im Gegenzug angefallen?
- Hat sich seit Drs 19/3057 das Verhältnis von sechs Investment-Managern und sieben Juristen bei Fraunhofer Venture verändert?
21. Welchen Zeitraum betrachtet die Bundesregierung in ihrer Antwort auf Frage 4 Bundestagsdrucksache 19/4101 hinsichtlich der 34 Unternehmensgründungen in Ostwestfalen Lippe?
- Welche exakten Gründungszahlen hat jedes der anderen Spitzencluster erzielt?
- Mit welcher Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
- Welche Umsatzzahlen je Cluster sind der Bundesregierung bekannt?
22. Welche genaue Zahl jenseits einer 25 Prozent-Beteiligung, bei denen die Sperrminorität durchbrochen wird, betitelt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf Frage 9 in Bundestagsdrucksache 19/4101 als sehr gering?
- Wie viele sind der jeweiligen AuF zuzuordnen?

23. Wie ist der Stand der von BMBF und BMWi in der Antwort auf Frage Nr. 23, Bundestagsdrucksache 19/3057 angekündigten Gespräche mit den Stakeholdern (Hochschulen, AuF, Technologietransferpartner und Gründer) hinsichtlich der geplanten Standards für die Vergütung zwischen Verwertungsgesellschaften und Gründern?
- a) Wie viele solcher Gespräche haben bereits stattgefunden?
 - b) Wer ist an diesen Gesprächen beteiligt?
 - c) Wer hält bei diesen Gelegenheiten die Präsentationen?
Nur Vertreterinnen und Vertreter der Transferagenturen oder auch betroffene Gründer?

Berlin, den 28. August 2019

Christian Lindner und Fraktion

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.