



SITZUNGSVORLAGE

Thema: Wahl der Vertreter des Bodenseekreises in den Beirat der Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH (BOB)

Frühere Beratungen: Keine

Anlagen: Keine

Sachvortrag : Landrat Lothar Wölfle Zeitdauer (ca.): 5 Min.

Beschlussvorschlag: Als Vertreter des Landkreises Bodenseekreis im Beirat der Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH werden der Landrat und die Leitung des Dezernats 2 benannt.

Gremium	Zuständigkeit	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Kreistag	Beschluss	23.07.2019	öffentlich

Finanzielle Auswirkungen (mit der Kämmerei abzustimmen!): ja nein

Aufwendungen/Auszahlungen

Ergebniswirksam: <input type="checkbox"/>		Investiv: <input type="checkbox"/>	
Einmaliger Aufwand	_____ Euro	Einmalige Auszahlung	_____ Euro
Jährlicher Aufwand	_____ Euro	Jährliche Auszahlungen	_____ Euro
Gesamtbetrag	_____ Euro	Gesamtbetrag	_____ Euro
Aufwand 1. Jahr	_____ Euro	Auszahlung 1. Jahr	_____ Euro
Aufwand 2. Jahr	_____ Euro	Auszahlung 2. Jahr	_____ Euro
Aufwand 3. Jahr	_____ Euro	Auszahlung 3. Jahr	_____ Euro
Aufwand 4. Jahr	_____ Euro	Auszahlung 4. Jahr	_____ Euro
		Jährliche Abschreibung	_____ Euro

Erträge/Einzahlungen

Ergebniswirksam: <input type="checkbox"/>		Investiv: <input type="checkbox"/>	
Einmaliger Ertrag	_____ Euro	Einmalige Einzahlungen	_____ Euro
Jährliche Erträge	_____ Euro	Jährliche Einzahlungen	_____ Euro
Gesamtbetrag	_____ Euro	Gesamtbetrag	_____ Euro
Ertrag 1. Jahr	_____ Euro	Einzahlung 1. Jahr	_____ Euro
Ertrag 2. Jahr	_____ Euro	Einzahlung 2. Jahr	_____ Euro
Ertrag 3. Jahr	_____ Euro	Einzahlung 3. Jahr	_____ Euro
Ertrag 4. Jahr	_____ Euro	Einzahlung 4. Jahr	_____ Euro
		Jährliche Auflösung	_____ Euro

Mittelbereitstellung im Haushalt:

Ergebnishaushalt: <input type="checkbox"/>		Investitionshaushalt: <input type="checkbox"/>	
Produkt:	_____	Investitions-Nr.	_____
Kostenstelle:	_____		
Sachkonto:	_____		
Zur Verfügung stehende Mittel:	_____ Euro		

ggf. noch bereit zu stellen: _____ Euro

Deckungsvorschlag:

Ergebnishaushalt: <input type="checkbox"/>		Investitionshaushalt: <input type="checkbox"/>	
Produkt:	_____	Investitions-Nr.	_____
Kostenstelle:	_____		
Sachkonto:	_____		

Medien: PowerPoint pdf-Datei CD/DVD Stick

Sofern Präsentationen erforderlich werden, lassen Sie diese bitte mindestens fünf Tage vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle Kreistag zukommen.

Elektronisch mitgezeichnet von:

<input checked="" type="checkbox"/> Landrat	<input type="checkbox"/> Dezernat 1	<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 2
<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 3	<input type="checkbox"/> Dezernat 4	<input type="checkbox"/>

1. Ausgangslage:

1.1. Unternehmens- und Beiratsstruktur

Der Bodenseekreis ist mit 20 % an der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG (BOB GmbH & Co. KG) als Kommanditist und mit 20 % an der Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH (BOB VerwaltungsGmbH) als Gesellschafter beteiligt. Die BOB VerwaltungsGmbH ist die Komplementärin der BOB GmbH & Co. KG.

Die BOB GmbH & Co. KG ist durch formwechselnde Umwandlung der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH nach §§ 190 ff UmwG zum 30. September 2001 entstanden. Dies war zwingend notwendig, damit den Technischen Werken Friedrichshafen und den Stadtwerken Ravensburg weiterhin die Verrechnungen im Rahmen des steuerrechtlichen Querverbunds möglich sind.

Organe der BOB VerwaltungsGmbH sind die Geschäftsführung (Technische Werke Friedrichshafen), der Beirat und die Gesellschafterversammlung.

Nach § 9 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags der BOB VerwaltungsGmbH endet die Amtszeit des Beirats – auf den die Bestimmungen des Aktiengesetzes für den Aufsichtsrat Anwendung finden – mit Ablauf der jeweiligen Wahlperiode der Gemeinderäte bzw. Kreisräte in Baden-Württemberg. Der alte Beirat führt seine Geschäfte bis zur Bildung des neuen Beirats fort. Nicht befristet ist dagegen die Vertretung in der Gesellschafterversammlung (durch Herrn Landrat Lothar Wölfle).

Die Aufgaben des Beirats bestehen im Wesentlichen in der Überwachung der Geschäftsführung und in der Beratung des Jahresabschlusses mit Vorbereitung der dazugehörigen Beschlussempfehlung. Darüber hinaus entscheidet der Beirat auch in Angelegenheiten der BOB GmbH & Co. KG, wie bspw. Festsetzung des Wirtschaftsplans, Abschluss und Änderung wichtiger Verträge, Aufnahme von Darlehen, Führung eines Rechtsstreits, Bestellung und Abberufung von Prokuristen usw.

Die Zusammensetzung des Beirats bestimmt sich nach der Beteiligungsquote jedes Gesellschafters am Stammkapital. Diesbezüglich entsenden der Bodenseekreis und der Landkreis Ravensburg jeweils 2 Mitglieder, die Städte Friedrichshafen und Ravensburg jeweils 3 Mitglieder und die Gemeinde Meckenbeuren 1 Mitglied in den Beirat.

1.2. Besetzung des Beirats

Nach § 4 Punkt 5 Satz 3 der Hauptsatzung des Bodenseekreises liegt die Entsendung von Vertretern in die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat von Beteiligungsunternehmen in der Zuständigkeit des Kreistags soweit nicht der Landrat den Landkreis gesetzlich vertritt.

Der Kreistag hat zuletzt in seiner Sitzung vom 29. Juli 2014 beschlossen, den Landrat und den Dezernenten bzw. die Dezernentin für Umwelt und Technik als Mitglieder des Beirats der damaligen Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH zu benennen.

Die bei allen Gesellschaftern einheitlich praktizierte Besetzung des Beirats mit den entsprechenden Verwaltungsspitzen und den jeweils zuständigen Fachleuten hat sich bewährt. Der Beirat tagt in der Regel zweimal pro Jahr. Eine Vergütung wird nicht gewährt.

Die Verwaltung unterrichtet den Ausschuss für Nahverkehr des Bodenseekreises regelmäßig über die Entwicklung bei der BOB. Darüber hinaus erhält der Kreistag jährlich einen umfassenden schriftlichen Sachstandsbericht.

2. Sachverhalt:

Vertreter des Bodenseekreises

Die Verwaltung schlägt daher vor, Herrn Landrat Lothar Wölfle und die Dezernentin für Umwelt und Technik, Frau Irmtraud Schuster, für den Bodenseekreis als Mitglieder in den Beirat der BOB VerwaltungsGmbH zu entsenden. Der Sitz im Beirat ist an das Amt des Landrats bzw. der Leitung des Dezernats 2 gekoppelt.

3. Finanzielle Auswirkungen:

Keine.