



## SITZUNGSVORLAGE

**Thema:** RITZ GmbH - Jahresabschluss 2020 Entlastung des Aufsichtsrats

**Frühere Beratungen:** AFVK am 07.07.2021, SV 560/2021

**Anlagen:** keine

**Sachvortrag :** Herr Hermanns, Finanzdezernent      **Zeitdauer (ca.):** 5 Min.

**Beschlussvorschlag:** Dem Beschlussvorschlag der Gesellschafterversammlung, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen, wird zugestimmt.

Gremium	Zuständigkeit	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur	Beschluss	22.09.2021	öffentlich

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

**Aufwendungen/Auszahlungen**

<b>Ergebniswirksam:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Investiv:</b> <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**

<b>Ergebniswirksam:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Investiv:</b> <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:**

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

**ggf. noch bereit zu stellen:** \_\_\_\_\_ Euro

<b>Deckungsvorschlag:</b>			
<b>Ergebnishaushalt:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Investitionshaushalt:</b> <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 checked="" type="checkbox"/> Kämmerei

### **1. Ausgangslage:**

Der Landkreis Bodenseekreis ist an der RITZ GmbH mit einer Stammeinlage von 12.500 Euro zu 50,00 % beteiligt.

Im Aufsichtsrat vertreten folgende Personen die Interessen des Landkreises:

- Landrat Lothar Wölfle

Sowie folgende Kreisrätinnen und Kreisräte:

- Frank Amann
- Christa Hecht-Fluhr
- Norbert Zeller

Ebenfalls im Kreistag sind die Mandatsträger, welche auch vom Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen gewählt wurden:

- Dr. Stefan Köhler

### **2. Sachverhalt:**

Im Nachgang der letzten Beratung und Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2020, wurden die durch Ausschuss für Finanzen und Verkehr gefassten Beschlüsse überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass aufgrund von Befangenheit, Mitglieder des Ausschusses nicht am Beschluss hätten mitwirken dürfen. Im Folgenden wird hierzu näher ausgeführt. Der Beschluss, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen, ist neu zu fassen. Auf die ursprüngliche Sitzungsvorlage und den Sachvertrag wird verwiesen.

Der Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrats hat direkte persönliche Auswirkungen und Vorteile für die o. g. Mitglieder des Kreistags gemäß § 14 Abs.1 LKrO.

Die Ausnahmeregelung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 LKrO durch die ein Kreistagsmitglied nicht befangen ist, wenn es dem Aufsichtsrat als Vertreter oder auf Vorschlag des Landkreises angehört und die Belange des Unternehmens berührt sind, greift an dieser Stelle nicht.

Entsprechend den Hinweisen des Innenministeriums liegt dann Befangenheit vor, wenn im Kreistag beschlossen werden soll, den Aufsichtsrat des Unternehmens zu entlasten. In diesem Moment ist nicht das Unternehmensinteresse, sondern das Eigeninteresse des Aufsichtsratsmitglieds tangiert, da die Entlastung zumindest die Allgemeinbilligung der Aufsichtsrats Tätigkeit bedeutet und ggf. auch einen Verzicht auf mögliche Schadensersatzansprüche gegen die Aufsichtsratsmitglieder aus deren persönlicher Haftung für die pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung begründen kann. Die „Unmittelbarkeit“ des Vor- oder Nachteils ist gegeben, auch wenn die Entlastung des Aufsichtsrats nicht durch den Kreistag, sondern durch die Gesellschafterversammlung erfolgt, da die Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung nach § 104 Abs. 1 GemO an einen rechtmäßigen Beschluss des Kreistags gebunden sind.

Für nachfolgende Mitglieder des Kreistags im Aufsichtsrat liegt Befangenheit vor, da sie nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 LKrO vom Kreistag entsandt wurden. Gemäß § 14 Abs. 5 LKrO müssen nachstehende Mitglieder für die Beratung und Beschlussfassung des entsprechenden Beschlusses die Sitzung verlassen.

- Dr. Stefan Köhler  
=> als *Vertreter der Stadt Friedrichshafen*

Bei den vom Kreistag in seiner Sitzung vom 23.07.2019 in den Aufsichtsrat gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten liegt eine persönliche Befangenheit vor. Gemäß § 14 Abs. 5 LKrO müssen nachstehende Mitglieder für die Beratung und Beschlussfassung des entsprechenden Beschlusses die Sitzung verlassen.

- Landrat Lothar Wölfle
- Frank Amann
- Christa Hecht- Fluhr (AFVK)
- Norbert Zeller (AFVK)

### **3. Finanzielle Auswirkungen:**

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.