

# **Leitfaden für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Stadt Köln**

**(Mitglieder des Rates, der Ausschüsse sowie  
der Bezirksvertretungen der Stadt Köln)**

Ratsbeschluss vom 5. November 2020

## **Präambel**

Die kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger unternehmen alle Anstrengungen und unterstützen alle Bestrebungen gegen Korruption im Verkehr mit den politischen und geschäftlichen Partnerinnen und Partnern der Stadt und werden korruptes Verhalten weder bei der Verwaltung der Stadt noch bei sich selbst dulden.

## **A. Zweck des Leitfadens**

Der im Folgenden vorgelegte Leitfaden ist eine Selbstbindung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und dient der Orientierung und Rechtssicherheit. Die einzelne Mandatsträgerin und der einzelne Mandatsträger ist bei der Annahme von Vorteilen (§ 331 StGB) nicht Amtsträgerin bzw. Amtsträger. Dennoch fühlen sich die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im Rahmen ihrer politischen Verantwortung an die nachfolgenden Regelungen gebunden. Wenn eine Mandatsträgerin oder ein Mandatsträger Aufgaben der Verwaltung wahrnimmt, ist sie oder er insoweit Amtsträgerin bzw. Amtsträger (z.B. als Mitglied eines Aufsichtsrats); die Annahme von Vorteilen kann dann eine Vorteilsannahme im Sinne von § 331 StGB sein.

Bei der Annahme oder Gewährung von Vorteilen, deren Gewährung aus der Sicht eines Dritten ungerechtfertigt ist, beteiligt sich die Mandatsträgerin oder der Mandatsträger u. U. auch in strafbarer Weise an einer Untreuehandlung (§ 266 StGB).

Außerdem kommt für kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger eine Strafbarkeit nach § 108 e StGB (Abgeordnetenbestechung) in Betracht, wenn sie als Mitglied der Volksvertretung einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, dass sie bei der Wahrnehmung ihres Mandats eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehmen oder unterlassen.

## **B. Ältestenrat**

Zur Unterstützung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger bildet der Rat der Stadt Köln einen Ältestenrat. Dem Ältestenrat gehören die Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeister und fünf weitere stimmberechtigte Mitglieder sowie sechs persönliche Vertreterinnen bzw. Vertreter als Sitzungsvertreterinnen bzw. Sitzungsvertreter an, die der Rat der Stadt Köln aus seiner Mitte wählt. Den Vorsitz führt eine oder ein im Einvernehmen mit der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister zu beauftragende Notarin oder ein zu beauftragender Notar. Beauftragt werden kann auch eine Notarin oder Notar a. D. Die oder der

Vorsitzende wird durch eine im Amt der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters angesiedelte Geschäftsstelle unterstützt.

Der Ältestenrat ist gleichzeitig zuständige Stelle im Sinne des § 331 Absatz 3 StGB. Dies gilt auch für weitere vom Rat entsandte Vertreterinnen und Vertreter in Aufsichtsgremien.

Der Ältestenrat übernimmt eine Wächterfunktion bezüglich der Einhaltung des Leitfadens. Er tagt nichtöffentlich und kann zur Beratung den die Leiterin bzw. den Leiter des Rechnungsprüfungsamtes oder andere Fachleute hinzuziehen.

Er wird mindestens einmal im Jahr einberufen sowie

- a) bei Bedarf einzelner Mandatsträgerinnen und Mandatsträger zur Klärung von Fragen, die sich über den Leitfaden hinaus ergeben,
- b) bei Beschuldigungen gegen einzelne Mandatsträgerinnen und Mandatsträger oder
- c) auf Wunsch der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters oder des Rates.

Die Beratungen sind vertraulich. Der Ältestenrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Der Ältestenrat hat eine jährliche Berichtspflicht gegenüber dem Hauptausschuss. Der Bericht ist anonymisiert abzufassen.

Der Ältestenrat kann aufgrund der praktischen Erfahrungen mit diesem Leitfaden den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern praxisbezogene Handlungsanweisungen geben oder dem Rat Änderungen vorschlagen.

Die Anzeige oder Mitteilung eines Sachverhaltes an den Ältestenrat befreit die Mandatsträgerin und den Mandatsträger nicht von der Verantwortung, aus eigener Sicht zu prüfen, ob und inwieweit ein Handeln als rechtmäßig und angemessen angesehen werden kann.

### **1. Korruptionsprävention**

Jeder Hinweis oder Verdacht einer Beeinflussung durch Gewährung eines nicht sozialadäquaten Vorteils oder die Gefahr einer Interessenkollision in eigener Sache ist dem Ältestenrat anzuzeigen.

### **2. Umgang mit Zweifelsfällen**

In Zweifelsfällen hat die Mandatsträgerin oder Mandatsträger die Möglichkeit, sich durch Rückfrage beim Ältestenrat über die Einhaltung des Leitfadens zu vergewissern. Der Ältestenrat wird im Verdachtsfall einer Interessenkollision von sich aus tätig.

### **3. Nachweispflicht**

Jedes Ratsmitglied hat in Eigenverantwortung eine Übersicht über die angenommenen Zuwendungen zu führen, die nicht durch Ratsbeschluss pauschal als genehmigt gelten und diese unverzüglich, spätestens aber binnen 14 Tagen nach Ablauf eines Quartals an die Geschäftsstelle des Ältestenrats weiterzuleiten.

#### **4. Berater- und Honorarverträge**

Beim Abschluss von Berater- und Honorarverträgen ist eine hohe Sensibilität erforderlich, da hier schnell der Verdacht einer unzulässigen Interessenkollision entstehen kann. Verträge über Beratung, Vertretung und ähnliche Tätigkeiten, gutachterliche, publizistische, Vortrags- oder sonstige Tätigkeiten sind – wenn und soweit kein Verstoß gegen gesetzliche Verschwiegenheitspflichten vorliegt – dem Ältestenrat anzuzeigen. Die eigene Verpflichtung der Mandatsträgerin oder des Mandatsträgers, zu prüfen, ob eine Interessenkollision sowie eine Äquivalenz zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegen, bleibt davon unberührt.

#### **5. Geldspenden und sonstige Vorteile**

Geldspenden und sonstige Vorteile, die im Rahmen einer repräsentativen Tätigkeit für die Stadt Köln empfangen werden, sind unter Angabe der Leistungen binnen vier Wochen der Verwaltung zuzuleiten.

#### **6. Reisen**

Dienstreisen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, der Ratsausschüsse sowie einzelner Mandatsträgerinnen und Mandatsträger bedürfen wie bisher gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 2 der Zuständigkeitsordnung einer Genehmigung durch den Hauptausschuss.

Reisen im Rahmen einer Tätigkeit für die Stadt Köln in einem Aufsichtsgremium gelten als genehmigt, sofern

- a) der Zweck der Reise vom Gegenstand der Gesellschaft gedeckt ist und der Nutzen der Reise sowie die zu erwartenden Erkenntnisse für die Gesellschaft dargelegt sind,
- b) die Reise vom Aufsichtsrat auf Grundlage eines detaillierten Reiseprogramms beraten und gebilligt wurde,
- c) die Reise in einem angemessenen Kostenrahmen durchgeführt wird und die zu erwartenden Reisekosten dem Aufsichtsrat bei seiner Entscheidung bekannt waren,
- d) der Entscheidung des Aufsichtsrates eine Bestätigung der Gesellschaft über die steuerliche Anerkennungswürdigkeit der Reise als betrieblich veranlasst zu Grunde lag und
- e) die Gefahr der Interessenkollision ausgeschlossen werden kann.

Die Aufsichtsratsmitglieder wirken darauf hin, dass durch den Vorstand bzw. die Geschäftsführung der städtischen Beteiligungsgesellschaft ein Reisebericht erstellt wird, aus dem insbesondere die gewonnenen Erkenntnisse für die Gesellschaft bzw. die Stadt hervorgehen. Der Bericht wird dem jeweiligen Aufsichtsrat und – soweit gesetzliche Vorschriften (z.B. über die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen) nicht entgegenstehen – dem Finanzausschuss des Rates zeitnah nach der Reise zur Beratung im nichtöffentlichen Teil vorgelegt. Der Finanzausschuss entscheidet über eine Veröffentlichung der Ergebnisse in geeigneter Form (z. B. Beteiligungsbericht, jährliche Mitteilung für den Hauptausschuss).

## **7. Einladungen und Freikarten**

Bei der Annahme von Einladungen sollte stets Zurückhaltung geübt und geprüft werden, ob sich daraus Abhängigkeiten ergeben können. Gleichwohl zählt kommunikatives Handeln und der Kontakt mit den Vertretern der gesellschaftlichen Gruppen zu den wesentlichen Bestandteilen der Mandatsausübung.

Die Teilnahme an Essen, repräsentativen Empfängen oder Festveranstaltungen ist daher für sich gesehen als sozialadäquat anzusehen, wenn die Bewirtung den Rahmen des Angemessenen und Üblichen nicht überschreitet. Als obere Wertgrenze wird ein Betrag von 75,00 Euro angesehen. Die Teilnahme an darüber hinausgehenden Bewirtungen ist dem Ältestenrat anzuzeigen. Nimmt das Ratsmitglied an einer Veranstaltung im Auftrag des Rates auf Einladung der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters oder in deren oder dessen Vertretung teil, entfällt die Anzeigepflicht.

Die Teilnahme an bestimmten repräsentativen Veranstaltungen gehört ebenfalls grundsätzlich zu den Pflichten der Mandatstätigkeit. Im Übrigen hält der Rat die Annahme von angebotenen Einladungen und Freikarten für zulässig, wenn sie ausschließlich mit der konkreten Funktion als Ratsmitglied in unmittelbarem Zusammenhang steht oder auf Ratsbeschluss beruht. Freikarten, deren Wert pro Karte einen Betrag von 50,00 Euro überschreitet, sind dem Ältestenrat anzuzeigen. Dies gilt nicht für Einladungen zu Brauchtumsveranstaltungen.

Innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten ist eine Einladung derselben Person oder Institution grundsätzlich als unproblematisch anzusehen. Bei sportlichen Ereignissen sind bis zu zwei Einladungen derselben Institution zulässig. Darüber hinaus sollten wiederholte Einladungen nur aus besonderen Anlässen oder außerordentlichen Gründen angenommen und dem Ältestenrat zur Kenntnis gegeben werden.

Die Einladung von Partnerinnen oder Partnern ist insbesondere bei Repräsentationsanlässen angemessen. Die Einladung der Partnerin oder des Partners ist dem Ältestenrat anzuzeigen. Die Anzeigepflicht entfällt bei Einladungen der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters.

## **8. Geschenke**

Die Annahme von Geld und Sachgeschenken sowie immateriellen Vorteilen, bei denen nicht auszuschließen ist, dass sie in Hinblick auf die Mandatsträgereigenschaft zugewendet werden, ist grundsätzlich nicht zulässig. Eine Ausnahme bildet die Annahme geringwertiger Sachgeschenke wie zum Beispiel Massenwerbeartikel, Kalender, Kugelschreiber etc. Gastgeschenke anlässlich der Wahrnehmung eines Termins im Auftrag des Rates oder der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters sind der Protokollabteilung der Verwaltung zuzuleiten. Sachgeschenke zu besonderen Anlässen (Geburtstage, Jubiläen, Hochzeiten oder ähnliche) oder Veranstaltungen sind dem Ältestenrat anzuzeigen, wenn sie einen Wert von 50,00 Euro je Geschenk übersteigen. Eine Anzeigepflicht entfällt, wenn das Geschenk aufgrund verwandtschaftlicher, freundschaftlicher, oder kollegialer Beziehung unabhängig von der Mandatsträgereigenschaft gemacht wird.