

Vorgangsmappe für die Drucksache 19/3350

"Aufklärung über Investitionen und Risiken von US-Investments der Bayerischen Versorgungskammer"

---

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 19/3350 vom 25.09.2024
2. Beschlussempfehlung mit Bericht 19/3803 des HA vom 09.10.2024
3. Beschluss des Plenums 19/3974 vom 13.11.2024
4. Plenarprotokoll Nr. 33 vom 13.11.2024



## **Antrag**

der Abgeordneten **Christiane Feichtmeier, Holger Grießhammer, Horst Arnold, Nicole Bäumler, Florian von Brunn, Martina Fehlner, Sabine Gross, Volkmar Halbleib, Ruth Müller, Anna Rasehorn, Doris Rauscher, Markus Rinderspacher, Harry Scheuenstuhl, Dr. Simone Strohmayer, Arif Taşdelen, Ruth Waldmann, Katja Weitzel SPD**

### **Aufklärung über Investitionen und Risiken von US-Investments der Bayerischen Versorgungskammer**

Der Landtag wolle beschließen:

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag schriftlich und im Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport mündlich über die direkten oder indirekten Investitionen der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) in Luxusimmobilien in den USA und die deshalb drohenden Verluste zu berichten.

Insbesondere soll auf folgende Fragestellungen eingegangen werden:

- Wie stellt sich der Sachverhalt aus Sicht des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (StMI) insgesamt dar?
- Welche Höhe hatten die Investitionen, über welchen Zeitraum wurden sie getätigten und in welche Objekte flossen sie? Welchen Stand haben sie derzeit? Wurden Projekte aufgegeben?
- Welche Personen bzw. welche Unternehmen/Organisationen waren die Anbieter der Immobilien?
- Ist es zutreffend, dass die BVK direkt oder indirekt an Geschäften mit dem Immobilienentwickler Michael Shvo beteiligt ist? Falls ja, wie kamen diese Investitionen zu Stande? Gab es Hinweise an die BVK, die vor solchen Geschäften gewarnt haben? Gab es im Vorfeld eine Risikobewertung?
- Ist es zutreffend, dass auch die BVK in o. g. Sache Beklagte in einem Zivilprozess in den USA ist? Falls ja, welchen Stand hat dieses Verfahren und wie lautet der Klageantrag? Gibt es weitere Zivilklagen? Drohen weitere Prozesse in den USA?
- Welche Informationen wurden vorab eingeholt, wie wurde die Seriosität des Investments geprüft?
- Welche Stellen waren die Entscheidungsträger über die Investitionen und auf welcher Grundlage wurden die Entscheidungen getroffen?
- Wie hoch sind aktuell das Ausfallrisiko bzw. die bereits realisierten Verluste?
- Wie war das StMI in den Vorgang jeweils eingebunden?
- In welcher Form wurde bislang das StMI aktiv, um den Sachverhalt aufzuklären und welche Konsequenzen wurden bislang gezogen?
- Inwieweit war bislang die Spitze des StMI involviert bzw. wann und wie wird sie sich damit befassen?

**Begründung:**

Nach Medienberichten hat die als Oberbehörde im StMI angesiedelte BVK hohe dreistellige Millionenbeträge direkt oder indirekt in Luxusimmobilien in den USA investiert, die ein verurteilter Steuerbetrüger entwickelt. Mittlerweile drohen hohe Verluste, die die Verantwortlichen der BVK in Erklärungsnot bringen. In New York wurde in dieser Angelegenheit ein Zivilverfahren eröffnet. Nach Medienangaben soll die BVK im Jahr 2020 vor dem involvierten Immobilienentwickler gewarnt worden sein, die Behörde habe aber weder eine Untersuchung eingeleitet noch anderweitig reagiert.

Da hohe Verluste drohen, ist dringend ein Bericht des zuständigen StMI im Landtag erforderlich.



## **Beschlussempfehlung und Bericht**

**des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen**

**Antrag der Abgeordneten Christiane Feichtmeier, Holger Grießhammer,  
Horst Arnold u.a. SPD  
Drs. 19/3350**

**Aufklärung über Investitionen und Risiken von US-Investments der Bayerischen  
Versorgungskammer**

### **I. Beschlussempfehlung:**

Zustimmung mit der Maßgabe, dass der erste Satz folgende Fassung erhält:

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag unter Berücksichtigung der prozessuellen Gegebenheiten schriftlich und im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen mündlich über die direkten oder indirekten Investitionen der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) in Luxusimmobilien in den USA und die deshalb drohenden Verluste zu berichten.“

Berichterstatter: **Volkmar Halbleib**  
Mitberichterstatter: **Daniel Artmann**

### **II. Bericht:**

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst.
2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 36. Sitzung am 9. Oktober 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
CSU: 8 Zustimmung, 1 Enthaltung  
FREIE WÄHLER: Zustimmung  
AfD: Zustimmung  
B90/GRÜ: Zustimmung  
SPD: Zustimmung  
mit der in I. enthaltenen Änderung Zustimmung empfohlen.

**Josef Zellmeier**  
Vorsitzender



## **Beschluss des Bayerischen Landtags**

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:

**Antrag** der Abgeordneten **Christiane Feichtmeier, Holger Grießhammer, Horst Arnold, Nicole Bäumler, Florian von Brunn, Martina Fehlner, Sabine Gross, Volkmar Halbleib, Ruth Müller, Anna Rasehorn, Doris Rauscher, Markus Rinderspacher, Harry Scheuenstuhl, Dr. Simone Strohmayer, Arif Taşdelen, Ruth Waldmann, Katja Weitzel SPD**

Drs. 19/3350, 19/3803

### **Aufklärung über Investitionen und Risiken von US-Investments der Bayerischen Versorgungskammer**

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag unter Berücksichtigung der prozessualen Gegebenheiten schriftlich und im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen mündlich über die direkten oder indirekten Investitionen der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) in Luxusimmobilien in den USA und die deshalb drohenden Verluste zu berichten.

Insbesondere soll auf folgende Fragestellungen eingegangen werden:

- Wie stellt sich der Sachverhalt aus Sicht des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (StMI) insgesamt dar?
- Welche Höhe hatten die Investitionen, über welchen Zeitraum wurden sie getätigkt und in welche Objekte flossen sie? Welchen Stand haben sie derzeit? Wurden Projekte aufgegeben?
- Welche Personen bzw. welche Unternehmen/Organisationen waren die Anbieter der Immobilien?
- Ist es zutreffend, dass die BVK direkt oder indirekt an Geschäften mit dem Immobilienentwickler Michael Shvo beteiligt ist? Falls ja, wie kamen diese Investitionen zu stande? Gab es Hinweise an die BVK, die vor solchen Geschäften gewarnt haben? Gab es im Vorfeld eine Risikobewertung?
- Ist es zutreffend, dass auch die BVK in o. g. Sache Beklagte in einem Zivilprozess in den USA ist? Falls ja, welchen Stand hat dieses Verfahren und wie lautet der Klageantrag? Gibt es weitere Zivilklagen? Drohen weitere Prozesse in den USA?
- Welche Informationen wurden vorab eingeholt, wie wurde die Seriosität des Investments geprüft?
- Welche Stellen waren die Entscheidungsträger über die Investitionen und auf welcher Grundlage wurden die Entscheidungen getroffen?
- Wie hoch sind aktuell das Ausfallrisiko bzw. die bereits realisierten Verluste?
- Wie war das StMI in den Vorgang jeweils eingebunden?

- In welcher Form wurde bislang das StMI aktiv, um den Sachverhalt aufzuklären und welche Konsequenzen wurden bislang gezogen?
- Inwieweit war bislang die Spitze des StMI involviert bzw. wann und wie wird sie sich damit befassen?

Die Präsidentin

I.V.

**Tobias Reiß**

I. Vizepräsident

Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß

**Erster Vizepräsident Tobias Reiß:** Ich rufe **Tagesordnungspunkt 2** auf:

**Abstimmung**

**über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsaordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)**

Vorab ist über den Antrag von Abgeordneten der SPD-Fraktion betreffend "Aufklärung über Investitionen und Risiken von US-Investments der Bayerischen Versorgungskammer" auf Drucksache 19/3350 gesondert abzustimmen.

Der federführende Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen empfiehlt Zustimmung mit der Maßgabe, dass der erste Satz folgende Fassung erhält:

"Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag unter Berücksichtigung der prozessualen Gegebenheiten schriftlich und im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen mündlich über die direkten oder indirekten Investitionen der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) in Luxusimmobilien in den USA und die deshalb drohenden Verluste zu berichten."

Wer dem Antrag auf Drucksache 19/3350 mit der empfohlenen Änderung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von SPD, FREIEN WÄHLERN, CSU und AfD. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Keine. Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der geänderten Fassung beschlossen.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung über die endgültige Abstimmliste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die endgültige Abstimmliste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstimmungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmliste einver-

standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Hohe Haus. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

**Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die der Abstimmung über eine Europaangelegenheit und die nicht einzeln zu beratenden Anträge zugrunde gelegt wurden (Tagesordnungspunkt 2)**

Es bedeuten:

- (E) einstimmige Zustimmungsempfehlung des Ausschusses  
(G) Zustimmungsempfehlung des Ausschusses mit Gegenstimmen  
(ENTH) Zustimmungsempfehlung des Ausschusses mit Enthaltungen oder  
Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss  
(A) Ablehnungsempfehlung des Ausschusses oder  
Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss  
(Z) Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss

**Europaangelegenheit**

1. Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union

Inneres  
Richtlinie über den unerlaubten Handel mit Feuerwaffen  
21.06.2024 - 24.12.2024  
Drs. 19/3615, Drs. 19/3943

Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionalen Beziehungen

Der Landtag gibt im Konsultationsverfahren die auf Drs. 19/3943 veröffentlichte Stellungnahme ab.

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt.

**CSU**

**FREIE  
WÄHLER**

**AfD**

**GRÜ**

**SPD**

**Anträge**

2. Antrag der Abgeordneten Thomas Huber,  
Prof. Dr. Winfried Bausback, Martina Gießübel u.a. CSU,  
Florian Streibl, Felix Locke, Anton Rittel u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER)  
Zukunft der Sozialwirtschaft: Negative Auswirkungen  
der EU-Taxonomie auf die Sozialwirtschaft verhindern  
Drs. 19/2842, 19/3875 (E)

Votum des federführenden Ausschusses für  
Arbeit und Soziales, Jugend und Familie

CSU	FREIE WÄHLER	AfD	GRÜ	SPD
-----	-----------------	-----	-----	-----

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Antrag der Abgeordneten Holger Grießhammer,  
Horst Arnold, Anna Rasehorn u.a. SPD  
Flucht von Straftätern in Niederbayern: Aufklärung und Konsequenzen  
Drs. 19/3212, 19/3797 (E)

Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration

CSU	FREIE WÄHLER	AfD	GRÜ	SPD
-----	-----------------	-----	-----	-----

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier,  
Martin Böhm u.a. und Fraktion (AfD)  
Straftäter aus Bayern priorisiert abschieben  
Drs. 19/3335, 19/3798 (A)

**Über den Antrag wird gesondert beraten.**

5. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner,  
Christoph Maier, Martin Böhm u.a. und Fraktion (AfD)  
Corona-Unrecht beenden! Freiheit für den inhaftierten  
Impfverweigerer nach Begnadigung durch den Ministerpräsidenten  
Drs. 19/3342, 19/3799 (A)

**Über den Antrag wird gesondert beraten.**

6. Antrag der Abgeordneten Christiane Feichtmeier, Holger Grießhammer, Horst Arnold u.a. SPD  
Aufklärung über Investitionen und Risiken von US-Investments der Bayerischen Versorgungskammer  
Drs. 19/3350, 19/3803 (ENTH)

**Über den Antrag wird einzeln abgestimmt.**

7. Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier, Martin Böhm u.a. und Fraktion (AfD)  
Klage des Freistaates Bayern gegen den Bund wegen Verstoß gegen Art. 16a Grundgesetz  
Drs. 19/3352, 19/3800 (A)

**Über den Antrag wird gesondert beraten.**

8. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Gülsären Demirel u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten beschleunigen  
Drs. 19/3421, 19/3801 (A)

Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration

CSU	FREIE WÄHLER	AfD	GRÜ	SPD
<input type="checkbox"/>				

9. Antrag der Abgeordneten Maximilian Böltl, Thomas Huber, Dr. Ute Eiling-Hüting u.a. CSU, Florian Streibl, Felix Locke, Stefan Frühbeißer u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)  
Anmietung von Räumen für die Ganztagsbetreuung fördern  
Drs. 19/3451, 19/3804 (E)

Votum des federführenden Ausschusses für  
Staatshaushalt und Finanzfragen

CSU	FREIE WÄHLER	AfD	GRÜ	SPD
<input type="checkbox"/>				

10. Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher,  
Nicole Bäumler, Dr. Simone Strohmayer u.a. SPD  
Sicherung der Freiwilligendienste in Bayern aufgrund des  
fehlenden Abiturjahrgangs 2025 – Einrichtung eines Strukturfonds  
Drs. 19/3466, 19/3805 (G)

Votum des federführenden Ausschusses für  
Staatshaushalt und Finanzfragen

CSU	FREIE WÄHLER	AfD	GRÜ	SPD
-----	-----------------	-----	-----	-----

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

11. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,  
Gülseren Demirel u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  
Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen unterstützen  
Drs. 19/3467, 19/3807 (A)

Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration

CSU	FREIE WÄHLER	AfD	GRÜ	SPD
-----	-----------------	-----	-----	-----

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

12. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,  
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),  
Holger Grießhammer, Volkmar Halbleib, Anna Rasehorn u.a.  
und Fraktion (SPD)  
Anhörung zur Reform des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes  
anlässlich der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts  
zur Entlohnung von Strafgefangenen  
Drs. 19/3468, 19/3802 (A)

Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration

CSU	FREIE WÄHLER	AfD	GRÜ	SPD
-----	-----------------	-----	-----	-----

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

13. Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher,  
Dr. Simone Strohmayer, Nicole Bäumler u.a. SPD  
Für eine starke Berufsausbildung in Bayern I – Übergänge  
für alle Jugendlichen von der Schule in den Beruf sicherstellen  
Drs. 19/3498, 19/3907 (A)

Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus

CSU	FREIE WÄHLER	AfD	GRÜ	SPD
-----	-----------------	-----	-----	-----

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

14. Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher,  
Dr. Simone Strohmayer, Nicole Bäumler u.a. SPD  
Für eine starke Berufsausbildung in Bayern II – Evaluation der  
Maßnahmen im sogenannten Übergangsbereich  
Drs. 19/3499, 19/3814 (A)

Votum des federführenden Ausschusses für  
Arbeit und Soziales, Jugend und Familie

CSU	FREIE WÄHLER	AfD	GRÜ	SPD
-----	-----------------	-----	-----	-----

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------