

Niederschrift  
über die 24. Sitzung des Landschaftsausschusses  
am 13.12.2017 in Köln, Landeshaus  
- öffentlicher Teil -

**Anwesend vom Gremium:**

**CDU**

Boss, Frank, MdL

für Dr. Ammermann, Gert

Einmahl, Rolf

Henk-Hollstein, Anne

Natus-Can M.A., Astrid

Prof. Dr. Peters, Leo

Solf, Michael-Ezzo

Wörmann, Josef

**SPD**

Recki, Gerda

Prof. Dr. Rolle, Jürgen

Schmerbach, Cornelia

Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen

Vorsitzender

Wucherpennig, Brigitte

**Bündnis 90/DIE GRÜNEN**

Bortlitz-Dickhoff, Johannes

Fliß, Rolf

für Beck, Corinna

**FDP**

Effertz, Lars Oliver

**Die Linke.**

Detjen, Ulrike

**FREIE WÄHLER**

Rehse, Henning

### **Von den Fraktionsgeschäftsstellen**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Böll, Thomas       | SPD                   |
| Klemm, Ralf        | Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
| Runkler, Hans-Otto | FDP                   |
| Schulte, Felix     | Die Linke.            |
| Schmitz, Heinz     | Freie Wähler          |

### **Verwaltung:**

LVR-Direktorin Lubek, Ulrike  
Erster Landesrat Limbach, Reiner  
LVR-Dezernentin Hötte, Renate  
LVR-Dezernent Althoff, Detlef  
LVR-Dezernent Bahr, Lorenz  
LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber, Angela  
LVR-Dezernent Lewandrowski, Dirk  
LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina  
LVR-Dezernentin Karabaic, Milena

Babczyk, Michaela, LVR-Fachbereich 06 (bis TOP 17)  
Bayer, Christine, Leiterin LVR-Fachbereich 03  
Dannat, Knut, Leiter LVR-Fachbereich 14  
Eichmüller, Thomas, Stabsstelle 00.100 (öffentlicher Teil)  
Kirsch, Sarah, persönliche Referentin Vors. LVers  
Klaus, Tobias, persönlicher Referent LD'in  
Laqua, Frank, LVR-Fachbereich 06  
Leicht, Dietmar, Leiter LVR-Fachbereich 02  
Mäckle, Verena, Leiterin Stabsstelle 00.200 (öffentlicher Teil)  
Pleus, Alfred, LVR-Fachbereich 06 (Protokoll)  
Rafie, Tanaz, Leiterin LVR-Fachbereich 06  
Soethout, Guido, Leiter LVR-Fachbereich 21

### **Berichterstatter:**

Emmler, Stephan, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses  
(zu TOP 3.1 und 3.4)

### **Gäste:**

Traeder, Thomas, Mitglied der LVers (Allianz in der LVers)  
Wegener, Ralf, Mitglied der LVers (Allianz in der LVers)

## Tagesordnung

### Öffentliche Sitzung

### Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 23. Sitzung vom 13.10.2017
3. Vorbereitung der 11. Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland
- 3.1. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2016 **14/2356 K**
- 3.2. Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland, Beschluss über die Behandlung des Jahresüberschusses und Entlastung der LVR-Direktorin **14/2251 E**
- 3.3. Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen
- 3.3.1. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses **14/2238 E**
- 3.3.2. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der LVR-Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die Verlustbehandlung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses **14/2303 E**
- 3.3.3. Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 des LVR-Klinikverbundes und Beschluss über die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sowie über die Entlastung der Krankenhausausschüsse **14/2267 E**
- 3.3.4. Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 der LVR-HPH-Netze und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung des Betriebsausschusses **14/2381 E**
- 3.4. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2016 **14/2355 K**
- 3.5. Bestätigung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland und Entlastung der LVR-Direktorin gemäß § 116 GO NRW **14/2352 E**

- |      |  |                                     |
|------|--|-------------------------------------|
| 3.6. | Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe an die örtlichen Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben im Rheinland für das Jahr 2018 (Ausgleichsabgabebesatzung 2018)   | <b>14/2249 E</b>                    |
| 3.7. | Neufassung der Geschäftsordnung der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland und ihrer Ausschüsse   | <b>14/2385 E</b>                    |
| 3.8. | Tagesordnung für die 11. Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland am 15.12.2017  | <b>14/2379 K</b>                    |
| 4.   | Änderung der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des Landschaftsverbandes Rheinland  | <b>14/2386 B</b>                    |
| 5.   | Ehrungen und Auszeichnungen  |                                     |
| 5.1. | Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen des LVR  | <b>14/2395 B</b>                    |
| 5.2. | Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen des LVR  | <b>Antrag<br/>14/195 SPD, CDU B</b> |
| 5.3. | Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen des LVR  | <b>Antrag<br/>14/197 GRÜNE B</b>    |
| 6.   | Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland 2018  | <b>14/2338 B</b>                    |
| 7.   | Inhaltliche Weiterentwicklung für das LVR-LandesMuseum Bonn: Grundsatzbeschluss über eine Neuorientierung für das LVR-LandesMuseum auf der Basis einer umfassenden inklusiven Zielsetzung;<br>hier: inklusive Erschließung des Gebäudes mit einem zentralen Doppelaufzug | <b>14/2155 B</b>                    |
| 8.   | Langfristige Planung der Investitionen im Kulturbereich  | <b>14/2113 B</b>                    |
| 9.   | Substanzerhalt Kulturelles Erbe;<br>hier: Evaluation der gem. Vorlage 14/981/1 beschlossenen Maßnahmen   | <b>14/2298 K</b>                    |
| 10.  | Fortschreibung des Grundsatzbeschlusses Schaumagazin Brauweiler 2. Bauabschnitt  | <b>14/2344 B</b>                    |
| 11.  | Integrierte Beratung für Menschen mit Behinderung im Rheinland - Bestandsaufnahme und Maßnahmen  | <b>14/2242 B</b>                    |
| 12.  | Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-BTHG NRW),<br>Verbändeanhörung   | <b>14/2377/1 K</b>                  |
| 13.  | Umsetzung des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NW)   | <b>14/2250 B</b>                    |

- |         |  |                                     |
|---------|--|-------------------------------------|
| 14.     | Beteiligungen des LVR  |                                     |
| 14.1.   | Änderung des Gesellschaftsvertrages der Rheinischen Beamten-Baugesellschaft mbH  | <b>14/2387 B</b>                    |
| 14.2.   | Vogelsang IP gGmbH<br>Neuordnung der Beteiligungsstruktur und Sicherstellung der langfristigen finanzwirtschaftlichen Ausstattung der Gesellschaft | <b>14/2247/2 B</b>                  |
| 15.     | Förderung des Einsatzes von Sprach- und Integrationsmittlern (SIM) in der ambulanten psychiatrischen Versorgung durch SPZ und SPKoM                | <b>14/2392 K</b>                    |
| 16.     | Haushalt   |                                     |
| 16.1.   | Einwendungen im Rahmen der Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017  | <b>14/2374 E</b>                    |
| 16.2.   | Nachtragshaushalt 2017   | <b>Antrag<br/>14/188 SPD, CDU E</b> |
| 16.3.   | Nachtragssatzung und Nachtragshaushalt des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2017   | <b>14/2391 E</b>                    |
| 16.4.   | Wirtschaftsplanentwürfe 2018   |                                     |
| 16.4.1. | Wirtschaftsplanentwurf 2018 LVR-InfoKom  | <b>14/2368 E</b>                    |
| 16.4.2. | Wirtschaftsplanentwurf 2018 der LVR-Jugendhilfe Rheinland  | <b>14/2294 E</b>                    |
| 16.4.3. | Wirtschaftsplanentwürfe 2018 des LVR-Klinikverbundes   | <b>14/2266 E</b>                    |
| 16.4.4. | Wirtschaftsplanentwürfe 2018 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen  | <b>14/2361 E</b>                    |
| 17.     | Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Kassenausschusses der RZVK  | <b>14/2367 B</b>                    |
| 18.     | Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten   |                                     |
| 18.1.   | Vogelsang IP gGmbH;<br>hier: Gremienbesetzung  | <b>14/2388 B</b>                    |
| 18.2.   | Rhein. Beamten-Baugesellschaft mbH;<br>hier: Gremienbesetzung  | <b>14/2389 B</b>                    |
| 18.3.   | Mitgliederversammlung des Städtetages NRW am 6. Juni 2018 in Bielefeld;<br>hier: Benennung von Delegierten   | <b>14/2390 B</b>                    |

- |       |  |                                     |
|-------|--|-------------------------------------|
| 19.   | Anfragen und Anträge   |                                     |
| 19.1. | Fachpersonal für den LVR erfolgreich halten, finden und binden - Qualität der Aufgabenerfüllung sichern  | <b>Antrag<br/>14/193 SPD, CDU B</b> |
| 19.2. | Umbesetzung in Gremien   | <b>Antrag<br/>14/194 SPD B</b>      |
| 20.   | Besondere Vorkommnisse   |                                     |
| 21.   | zu TOP 21  |                                     |
| 21.1. | Dienstreise für die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen des Kulturausschusses nach Amsterdam<br>Unterrichtung über eine genehmigte Dienstreise | <b>14/2401 K</b>                    |
| 21.2. | Verschiedenes  |                                     |

### **Nichtöffentliche Sitzung**

- |       |  |                    |
|-------|--|--------------------|
| 22.   | Niederschrift über die 23. Sitzung vom 13.10.2017                    |                    |
| 23.   | Personalmaßnahmen<br>hier: Zuständigkeit des Landschaftsausschusses  | <b>14/2372/1 B</b> |
| 24.   | Grundstücksangelegenheiten   |                    |
| 24.1. | Veräußerung eines Einfamilienhauses in Euskirchen,<br>Goethestraße 7 | <b>14/2378 B</b>   |
| 24.2. | Verkauf eines unbebauten Grundstückes in Bonn-Beuel                  | <b>14/2257 B</b>   |
| 25.   | Anfragen und Anträge   |                    |
| 26.   | Besondere Vorkommnisse   |                    |
| 27.   | Verschiedenes  |                    |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Beginn der Sitzung:          | 10:15 Uhr |
| Ende öffentlicher Teil:      | 11:20 Uhr |
| Ende nichtöffentlicher Teil: | 11:25 Uhr |
| Ende der Sitzung:            | 11:25 Uhr |

Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliert **der Vorsitzende** Frau Lubek zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum. Er skizziert ihren Werdegang in der öffentlichen Verwaltung und dankt ihr für ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz.

## **Öffentliche Sitzung**

### **Punkt 1**

#### **Anerkennung der Tagesordnung**

**Der Vorsitzende** verweist auf die 3. aktualisierte Tagesordnung vom 12.12.2017 und erklärt, der Ältestenrat empfehle, den Antrag Nr. 14/197 der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen) als TOP 5.3 sowie den Antrag Nr. 14/194 der SPD-Fraktion (Umbesetzung in Gremien) als TOP 19.2 in die Tagesordnung aufzunehmen. Die Vorlage Nr. 14/2247/2 (Neuorganisation der Beteiligungsstruktur der vogelsang ip gGmbH) solle im öffentlichen Teil der Sitzung unter dem TOP 14.2 beraten werden.

"Die Mitglieder des Landschaftsausschusses erklären sich mit der so geänderten 3. aktualisierten Tagesordnung einverstanden."

### **Punkt 2**

#### **Niederschrift über die 23. Sitzung vom 13.10.2017**

Keine Einwendungen

### **Punkt 3**

#### **Vorbereitung der 11. Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland**

##### **Punkt 3.1**

#### **Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2016**

##### **Vorlage 14/2356**

**Herr Emmler**, Vorsitzender des Rechnungssprüfungsausschusses, stellt den Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24.11.2017 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2016 dar. Er hebt besonders die seit Jahren bestehende vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den LVR-Fachbereichen Finanzmanagement und Rechnungsprüfung in allen Prüfungsphasen hervor. Der Rechnungsprüfungsausschuss habe den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und empfehle der Landschaftsversammlung, den Jahresabschluss 2016 festzustellen.

**Der Vorsitzende** dankt Herrn Emmler und den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für ihre geleistete, wichtige Arbeit.

"Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24.11.2017 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2016 wird gemäß Vorlage-Nr. 14/2356 zur Kenntnis genommen."

### **Punkt 3.2**

#### **Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland, Beschluss über die Behandlung des Jahresüberschusses und Entlastung der LVR-Direktorin Vorlage 14/2251**

**Herr Einmahl** weist auf die Erhöhung des Eigenkapitals um 22% auf insgesamt 800 Mio. € hin. Diese Tatsache verdeutliche, dass der LVR eine stabile finanzwirtschaftliche Grundlage habe. Dazu beigetragen habe neben den guten Steuerquellen auch das Engagement der Verwaltung, Beitragspflichtige heranzuziehen, ihren Verpflichtungen nachzukommen und die gesetzlichen Beiträge zu leisten. Auch die Pensionsrückstellungen konnten nochmals um 19 Mio. € auf insgesamt 570 Mio. € erhöht werden.

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** folgenden empfehlenden Beschluss:

- "1. Der geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW entsprechend der Vorlage 14/2251 festgestellt.
2. Der LVR-Direktorin wird gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW die Entlastung erteilt."

### **Punkt 3.3**

#### **Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen**

##### **Punkt 3.3.1**

#### **Feststellung des Jahresabschlusses 2016 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage 14/2238**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

- "1. Der Jahresabschluss 2016 von LVR-InfoKom wird entsprechend den als Anlagen zur Vorlage Nr. 14/2238 beigefügten Bilanz zum 31.12.2016 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 festgestellt.
2. Der Bilanzverlust von LVR-InfoKom zum 31.12.2016 in Höhe von 1.020.455,57 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung wird in seiner Funktion als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom gemäß § 5 (1) c der Betriebssatzung Entlastung erteilt."

##### **Punkt 3.3.2**

#### **Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der LVR-Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die Verlustbehandlung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage 14/2303**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

- "1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2016 der LVR-Jugendhilfe Rheinland fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 hat die LVR-Jugendhilfe Rheinland



einen Fehlbetrag in Höhe von 13.065.088,99 € erwirtschaftet. Darin enthalten sind 12.302 T€ für außergewöhnliche Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Gebäude und 922 T€ für Festwertabschreibungen.

2. Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2016 in Höhe von 13.065.088,99 € wird durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt.

3. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird gemäß § 7 Nummer 4 der Betriebssatzung Entlastung erteilt."

### **Punkt 3.3.3**

#### **Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 des LVR-Klinikverbundes und Beschluss über die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sowie über die Entlastung der Krankenhausausschüsse Vorlage 14/2267**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"1. Feststellung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 des LVR-Klinikverbundes werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2016 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2016 festgestellt.

2. Gewinnverwendung

Die Gewinnverwendung sieht - ausgehend von den nachfolgenden aufgeführten LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei - wie folgt aus:

2.1 LVR-Klinik Bedburg-Hau

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 443.322,27 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 22.787,84 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 202.473,84 wird ein Betrag in Höhe von EUR 668.583,95 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.2 LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 296.240,43 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 114.058,87 wird ein Betrag in Höhe von EUR 410.299,30 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 54.000,00 auf die Betriebsmittelrücklage.

2.3 LVR-Klinik Düren

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 2.126.821,03 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 476.823,39 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 120.968,87 wird ein Betrag in Höhe von EUR 2.716.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 30.000,00 auf die Betriebsmittelrücklage. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.613,29 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 LVR-Klinikum Düsseldorf

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 278.591,82 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 340.790,34 wird ein Betrag in Höhe von EUR 250.000,00 der Betriebsmittelrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 369.382,16 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.5 LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 165.332,43 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 487.265,29 wird ein Betrag von EUR 652.597,72 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 652.597,72 auf die zukünftige

Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen.

#### 2.6 LVR-Klinik Köln

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 51.204,87 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 175.714,64 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 74.306,29 wird ein Betrag in Höhe von EUR 11.300,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 289.925,80 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

#### 2.7 LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 316.387,14 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 432.221,94 wird ein Betrag in Höhe von EUR 748.609,08 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 21.131,00 auf die Betriebsmittelrücklage und EUR 727.478,08 auf die zukünftige Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen.

#### 2.8 LVR-Klinik Mönchengladbach

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 1.812.191,29 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 19.077,84 wird ein Betrag in Höhe von EUR 1.831.269,13 der Gewinnrücklage zugeführt.

#### 2.9 LVR-Klinik Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 381.280,88 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 51.322,93 wird ein Betrag in Höhe von EUR 432.603,81 der Gewinnrücklage zugeführt.

#### 2.10 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 106.985,49 wird ein Betrag von EUR 2.100,00 für die Betriebsmittelrücklage zugeführt. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 104.885,49 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die verwendete Gewinnrücklage in Höhe von EUR 740.743,44 wird dem Eigenkapital entnommen und in gleicher Höhe dem Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens zugeführt und in den Folgejahren in Höhe der anfallenden Abschreibungen aufgelöst.

#### 2.11 LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 34.968,00 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 45.486,77 wird ein Betrag in Höhe von EUR 70.000,00 der zweckgebundenen Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 10.454,77 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### 3. Entlastung der Krankenhausausschüsse

Den Mitgliedern der Krankenhausausschüsse 1 - 4 wird Entlastung erteilt."

#### **Punkt 3.3.4**

#### **Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 der LVR-HPH-Netze und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage 14/2381**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

##### "1. Feststellung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 der LVR-HPH-Netze werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2016 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2016 festgestellt.

## 2. Gewinnverwendung

### 2.1 LVR-HPH-Netz Niederrhein

Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 92.691,64, resultierend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 35.945,12, dem Gewinnvortrag aus 2015 in Höhe von EUR 7.068,75 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 49.677,77, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### 2.2 LVR-HPH-Netz Ost

Aus der Betriebsmittelrücklage wird ein Betrag in Höhe von EUR 150.000 der zweckgebundenen Rücklage zur Finanzierung von Fahrzeugen zugeführt. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 27.347,66, resultierend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 20.355,19 und dem Gewinnvortrag aus 2015 in Höhe von EUR 6.992,47, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### 2.3 LVR-HPH-Netz West

Aus der Betriebsmittelrücklage wird ein Betrag in Höhe von EUR 150.000 der zweckgebundenen Rücklage zur Finanzierung von Fahrzeugen zugeführt. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 20.103,38, resultierend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 8.577,95 und dem Gewinnvortrag aus 2015 in Höhe von EUR 11.525,43, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

## 3. Entlastung des Betriebsausschusses

Dem Betriebsausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen wird gemäß § 9 Abs. 1 Nummer 3 der Betriebssatzung Entlastung erteilt."

### **Punkt 3.4**

#### **Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2016**

#### **Vorlage 14/2355**

**Herr Emmler**, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, berichtet über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2016. Er hebt hervor, dass der Gesamtjahresüberschuss 2016 maßgeblich durch den Jahresüberschuss der Kernverwaltung beeinflusst worden sei. Der Rechnungsprüfungsausschuss habe den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und empfehle der Landschaftsversammlung, den Gesamtabchluss zum 31.12.2016 und den Gesamtlagebericht 2016 in der vom LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung geprüften Fassung zu bestätigen.

"Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24.11.2017 über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2016 wird gemäß Vorlage-Nr. 14/2355 zur Kenntnis genommen."

### **Punkt 3.5**

#### **Bestätigung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland und Entlastung der LVR-Direktorin gemäß § 116 GO NRW**

#### **Vorlage 14/2352**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"1. Der Gesamtabchluss zum 31. Dezember 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland wird entsprechend der Vorlage-Nr. 14/2352 gemäß § 116 Absatz 1 Satz 3 GO NRW bestätigt.

2. Die LVR-Direktorin wird entsprechend § 116 Absatz 1 Satz 4 GO NRW i.V.m. § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW auf der Grundlage des geprüften Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland entlastet.

3. Von dem Gesamtjahresergebnis 2016 in Höhe von 170.394.067,93 € sind 124.897,85 € anderen Gesellschaftern zuzurechnen. Die Ergebnisverwendung des Ergebnisanteils der LVR-Kernverwaltung von 168.137.152,49 € wurde bereits in der Landschaftsversammlung am 30.06.2017 mit der Vorlage Nr. 14/1911 beschlossen. Entsprechend des Beschlusses wurden mit dem zulässigen Höchstbetrag ein Anteil der Ausgleichsrücklage und ein Anteil der allgemeinen Rücklage zugeführt. Der Ergebnisanteil der Konzerntochtereinrichtungen von 1.609.898,14 € wird mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet."

### **Punkt 3.6**

#### **Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe an die örtlichen Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben im Rheinland für das Jahr 2018 (Ausgleichsabgabebesatzung 2018)**

##### **Vorlage 14/2249**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"Der Ausgleichsabgabebesatzung für das Jahr 2018 wird gemäß Anlage 1 zur Vorlage Nr. 14/2249 zugestimmt."

### **Punkt 3.7**

#### **Neufassung der Geschäftsordnung der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland und ihrer Ausschüsse**

##### **Vorlage 14/2385**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"Der Neufassung der Geschäftsordnung der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland und ihrer Ausschüsse wird gemäß Vorlage 14/2385 zugestimmt."

### **Punkt 3.8**

#### **Tagesordnung für die 11. Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland am 15.12.2017**

##### **Vorlage 14/2379**

Keine Anmerkungen

Die Tagesordnung für die 11. Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland am 15.12.2017 wird gemäß Vorlage 14/2379 zur Kenntnis genommen.

#### **Punkt 4**

#### **Änderung der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des Landschaftsverbandes Rheinland Vorlage 14/2386**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Die Änderung der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß Vorlage Nr. 14/2386 beschlossen."

#### **Punkt 5**

#### **Ehrungen und Auszeichnungen**

Die Tagesordnungspunkte 5.1 (Vorlage Nr. 14/2395), 5.2 (Antrag 14/195 CDU, SPD) und 5.3 (Antrag 14/197 Grüne) werden gemeinsam beraten.

**Herr Bortlitz-Dickhoff** begründet den Antrag Nr. 14/197 der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN. Der Frauenkulturpreis sei eine Auszeichnung für hervorragende Arbeiten auf dem Gebiet der bildenden Kunst und solle beibehalten werden. Er beantragt eine Vertagung des gesamten Tagesordnungspunktes.

**Herr Prof. Dr. Rolle** begründet den Antrag Nr. 14/195 der Fraktionen von CDU und SPD. Der Rheinlandtaler (RLT) sei unbenommen die Auszeichnung des LVR, die nun in verschiedenen Kategorien verliehen werden soll. Die Verwaltung solle heute beauftragt werden, das vorliegende Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen auf Basis des Antrags 14/195 zu überarbeiten und dem Landschaftsausschuss erneut vorzulegen. Eine Vertagung bedeute eine weitere Verzögerung von einigen Monaten.

**Herr Effertz** erklärt, die FDP-Fraktion könne den Ziffern 1 - 4 des Antrags Nr. 14/195 der Fraktionen von CDU und SPD zustimmen. Der RLT solle wie bisher verliehen werden. Ein Preisgeld in Höhe von 1.000 € halte er für entwürdigend. Er beantragt eine getrennte Abstimmung zu den Ziffern des Antrags Nr. 14/195.

**Herr Klemm** hätte es für wünschenswert gehalten, wenn ein Konsens aller Fraktionen zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen des LVR herbeigeführt worden wäre.

Insoweit böte eine Vertagung die Chance einer interfraktionellen Verständigung im Vorfeld der Entscheidung im Landschaftsausschuss. Für die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN müsse der Frauenkulturpreis in seiner Alleinstellung erhalten bleiben. Beim RLT fehle die Trennung nach ehrenamtlicher und hauptberuflicher Tätigkeit.

**Frau Detjen** erklärt, die Fraktion Die Linke. hätte sich erhofft, dass ein neuer Zukunftspreis breiter aufgestellt worden wäre als im Antrag Nr. 14/195 der Fraktionen von CDU und SPD beschrieben. Beim RLT habe sie den Eindruck, dass dieser nun ein Sammelsurium aller möglichen Auszeichnungen ehrenamtlicher und hauptberuflicher Tätigkeiten sei.

Der **Antrag auf Vertagung** wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, Die Linke. und Freie Wähler **abgelehnt**.

Der **Antrag Nr. 14/197** der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und Freie Wähler gegen die Stimmen der Fraktionen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP und Die Linke. **abgelehnt**.

**Der Vorsitzende** lässt über die einzelnen Ziffern des **Antrags 14/195** getrennt abstimmen:

- Ziffer 1: einstimmig beschlossen
- Ziffer 2: einstimmig beschlossen
- Ziffer 3: einstimmig beschlossen
- Ziffer 4: mehrheitlich CDU, SPD, FDP, Freie Wähler gegen Grüne, Die Linke. beschlossen
- Ziffer 5: mehrheitlich CDU, SPD gegen Grüne, FDP, Die Linke. bei Enthaltung Freie Wähler beschlossen

Eine Abstimmung über die Vorlage Nr. 14/2395 ist damit entbehrlich.

Der Landschaftsausschuss fasst folgenden Beschluss:

### **"1. Ehrenring des Rheinlandes**

Der Ehrenring des Rheinlandes wird wie bisher vergeben.

### **2. Wissenschaftspreise**

Sowohl der **Paul-Clemen-Preis** als auch der **Albert-Steeger-Preis** sollen wie bisher vergeben werden.

Nach einem Zeitraum von drei Jahren soll überprüft werden, ob der bestehende Modus oder eine jährlich alternierende Vergabe angemessen ist.

### **3. Leo-Breuer-Förderpreis**

Der Leo-Breuer-Förderpreis soll unverändert erhalten bleiben.

### **4. Einführung einer zusätzlichen Preiskategorie**

Der unter Ziff. 5.2.3 der Vorlage als „**Zukunftspreis**“ benannte Preis soll eingeführt werden.

Dieser richtet sich gezielt an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung im Alter bis zu 25 Jahren.

Geehrt werden sollen junge Menschen mit und ohne Behinderung für ihre eigenen Ideen und Beiträge zu einer inklusiven Gesellschaft.

Zielsetzung hierbei ist es, eine Personengruppe anzusprechen, die bei sonstigen Preisverleihungen von Inklusionspreisen nur selten zum Zuge kommt (siehe Ziff. 5.2.3 des Konzeptes der Verwaltung).

Die Gestaltung der Regularien dieses „Zukunftspreises“ soll möglichst weit gefasst sein, so dass ein großer Spielraum im Hinblick auf die Möglichkeit der zu ehrenden Aktivitäten besteht.

Das Preisgeld soll 5.000 € betragen.

### **5. Rheinlandtaler**

Der Rheinlandtaler ist zweifelsohne die Ehrung des LVR, die die größte öffentliche Resonanz findet.

Daher sollen **alle** übrigen Preise und Ehrungen ab sofort unter dem Label „Rheinlandtaler“ in drei Kategorien zusammengefasst werden.

- a) Rheinlandtaler „alt“ in den bisherigen Kategorien
- b) Inklusion und Soziales
- c) Kultur überregional und Frauenkultur

Die Anzahl der Rheinlandtaler wird auf insgesamt **30** jährlich festgesetzt.

Alle Rheinlandtalerempfänger erhalten ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro.

Eine angemessene Berücksichtigung aller Mitgliedskörperschaften soll gewährleistet sein.

Die Verwaltung wird gebeten, das vorliegende Konzept auf dieser Basis zu überarbeiten."

### **Punkt 5.1**

#### **Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen des LVR Vorlage 14/2395**

siehe TOP 5

### **Punkt 5.2**

#### **Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen des LVR Antrag 14/195 SPD, CDU**

siehe TOP 5

### **Punkt 5.3**

#### **Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen des LVR Antrag 14/197 GRÜNE**

siehe TOP 5

### **Punkt 6**

#### **Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland 2018 Vorlage 14/2338**

**Frau Karabaic** erklärt, zum Projekt Nr. GFG 104/18 "Zeitzeugenbefragung / Oral-History-Studie zu Dr. h.c. Udo Klusa" empfehle der Kulturausschuss eine Reduzierung der Fördersumme auf 55.000 €. Die Verwaltung sei beauftragt worden, das Projekt um einen reduzierten Interviewteil zu ergänzen, der auch ins Internet eingestellt werden soll.

Sie erläutert zum Projekt Nr. GFG 96/18 "Stadtgeschichte Viersen", auch hier empfehle der Kulturausschuss eine Reduzierung der Fördersumme verbunden mit einer zweiten Antragsstellung. Ziel sei es, das Buch zur Stadtgeschichte Viersen zum Stadtjubiläum präsentieren zu können.

**Herr Prof. Dr. Peters** lobt ausdrücklich die Vorlage Nr. 14/2238, insbesondere die Aufarbeitung gemäß der Anlage 2.

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

"1. Den in den Anlagen 1 und 2 zur Vorlage 14/2338 aufgeführten Projekten mit einem Fördervolumen in Höhe von 4.861.058 € im Rahmen der Regionalen Kulturförderung wird entsprechend der Empfehlung der Kommission Rheinlandtaler und Regionale Kulturförderung zugestimmt.

2. Die nicht im Rahmen der Förderung eingesetzten Mittel in Höhe von 270.009,75 € werden im Rahmen der Regionalen Kulturförderung 2019 für Fortsetzungsprojekte wie Neuanträge verwendet.

3. Den für die Ziffern 1 und 2 des Beschlussvorschlages erforderlichen außer- und überplanmäßigen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionstätigkeiten wird zugestimmt.

4. Die Deckung der Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu den Ziffern 1 und 2 des Beschlussvorschlages erfolgt durch umlageneutrale, pauschale allgemeine Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)."

### **Punkt 7**

**Inhaltliche Weiterentwicklung für das LVR-LandesMuseum Bonn:  
Grundsatzbeschluss über eine Neuorientierung für das LVR-LandesMuseum auf  
der Basis einer umfassenden inklusiven Zielsetzung;  
hier: inklusive Erschließung des Gebäudes mit einem zentralen Doppelaufzug  
Vorlage 14/2155**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"1. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Planungsschritte für die Realisierung des Doppelaufzugs und der Umgestaltung des Erdgeschosses des LVR-LMB gemäß Vorlage Nr. 14/2155 einzuleiten und hierfür die HU-Bau im Rahmen der Neuausrichtung des LVR-LMB zu erstellen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Konzeption für die Neuausrichtung des LVR-LMB fortzuentwickeln und für die vorgeschlagenen Veränderungen konkrete Vorentwurfsplanungen und Kostenschätzungen bis Mitte 2018 vorzulegen."

### **Punkt 8**

**Langfristige Planung der Investitionen im Kulturbereich  
Vorlage 14/2113**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Die aktualisierte Bauinvestitionsplanung für den Kulturbereich für die Jahre 2014 bis 2025 wird gemäß Vorlage Nr. 14/2113 zur Kenntnis genommen.  
Der weiteren Realisierung der Planungen für 2018 wird zugestimmt."

### **Punkt 9**

**Substanzerhalt Kulturelles Erbe;  
hier: Evaluation der gem. Vorlage 14/981/1 beschlossenen Maßnahmen  
Vorlage 14/2298**

Keine Anmerkungen

"Der Bericht zu den beschlossenen Maßnahmen zum Handlungsfeld Substanzerhalt Kulturelles Erbe wird gemäß Vorlage Nr. 14/2298 zur Kenntnis genommen."

### **Punkt 10**

**Fortschreibung des Grundsatzbeschlusses Schaumagazin Brauweiler 2.  
Bauabschnitt  
Vorlage 14/2344**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Der Fortschreibung des Grundsatzbeschlusses vom 01.07.2016 zum Schaumagazin Brauweiler 2. Bauabschnitt, ohne Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund über die Planungskosten bei Nichtrealisierung des Projektes, wird gemäß Vorlage 14/2344 zugestimmt."



### **Punkt 11**

#### **Integrierte Beratung für Menschen mit Behinderung im Rheinland - Bestandsaufnahme und Maßnahmen Vorlage 14/2242**

**Frau Detjen** bittet, die Vorlage Nr. 14/2242 allen zuständigen Ausschüssen zur Kenntnis zu geben.

Die Verwaltung sagt dies zu.

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

"1. Die Bestandsaufnahme zu Beratungsangeboten für Menschen mit Behinderungen, die der LVR selber ausführt oder fördert, wird gemäß Vorlage Nr. 14/2242 zur Kenntnis genommen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den beiden in der Vorlage Nr. 14/2242 vorgeschlagenen Wegen jeweils Umsetzungskonzepte zu entwickeln und diese der politischen Vertretung vorzulegen:

- a) Sozialräumlich neugestaltete Präsenz zur Integrierten Beratung,
- b) Internetportal zur Unterstützung Integrierter Beratung."

### **Punkt 12**

#### **Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-BTHG NRW), Verbändeanhörung Vorlage 14/2377/1**

**Der Vorsitzende** weist darauf hin, dass nach einem Kabinettsentwurf die Landschaftsverbände auch für die Frühförderung ab dem 01.01.2020 zuständig sein sollen.

**Herr Wörmann** verweist auf die Veranstaltung "BEI\_NRW - Bedarfe ermitteln, Teilhabe gestalten" des Dezernates Soziales am 12.12.2017, die große Resonanz - auch in der Fachwelt - gefunden habe. Kritisch sei angemerkt worden, dass die Zuständigkeit der Integrationshelfer/-innen als einzige Leistung der Eingliederungshilfe bei den Kommunen angesiedelt sei.

"Der Sachstandsbericht zur Verbändeanhörung zum AG-BTHG NRW wird gemäß Vorlage Nr. 14/2377 zur Kenntnis genommen."

### **Punkt 13**

#### **Umsetzung des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NW) Vorlage 14/2250**

**Herr Limbach** weist darauf hin, dass die Vorlage vorbehaltlich des Abschlusses des personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsverfahrens zu beschließen sei.

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

"Der Umsetzung des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NW) durch den LVR-Gleichstellungsplan 2020 wird - vorbehaltlich des Abschlusses des personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsverfahrens - gemäß der Vorlage 14/2250 zugestimmt."

## **Punkt 14** **Beteiligungen des LVR**

### **Punkt 14.1** **Änderung des Gesellschaftsvertrages der Rheinischen Beamten-Baugesellschaft mbH** **Vorlage 14/2387**

**Frau Hötte** beantwortet Fragen von Herrn Klemm und Herrn Effertz zu den Auswirkungen auf die Provinzial Rheinland Versicherung AG und die Bewertung der Beteiligung aufgrund der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Rheinischen Beamten-Baugesellschaft mbH.

Im Vorfeld der Erstellung der Vorlage habe die Verwaltung Gespräche mit der Provinzial Rheinland Versicherung AG geführt. Da noch kein Businessplan vorläge, habe die Provinzial angemerkt, dass sie schon die Schwierigkeit habe, der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Rheinischen Beamten-Baugesellschaft mbH zuzustimmen. Es sei aber letztlich ein Einvernehmen darüber erzielt worden, dass der LVR in seinen Gremien die Änderung des Gesellschaftszwecks beschließen könne, wenn die Beteiligungsquoten unverändert blieben. Der Beteiligungswert werde sowohl beim LVR als auch bei der Provinzial unverändert in den Büchern bleiben.

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

"Der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Rheinischen Beamten-Baugesellschaft mbH gemäß Vorlage 14/2387, insbesondere

- der Festlegung des neuen Gesellschaftsnamens "Bauen für Menschen GmbH - Ein Unternehmen für inklusiven Wohnungsbau des Landschaftsverbandes Rheinland" und
- der Verringerung der Anzahl der Gesellschaftsorgane auf Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung durch Verzicht auf einen Aufsichtsrat

wird vorbehaltlich der Zustimmung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein Westfalen zugestimmt."

### **Punkt 14.2** **Vogelsang IP gGmbH** **Neuordnung der Beteiligungsstruktur und Sicherstellung der langfristigen finanzwirtschaftlichen Ausstattung der Gesellschaft** **Vorlage 14/2247/2**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Der Landschaftsausschuss nimmt die Ausführungen gemäß Vorlage 14/2247/2 zur Kenntnis und beschließt wie folgt:

1. Der Landschaftsausschuss stimmt der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Vogelsang IP gGmbH in der als Anlage der Vorlage Nr. 14/2247/2 beigefügten Fassung zu und damit

1.1 einer Erhöhung der Beteiligungsquote an der Vogelsang IP gGmbH von 50% auf 70%,

1.2 einer Aufstockung des Stammkapitalanteils des LVR von derzeit 13.650 Euro um 56.350 Euro auf 70.000 Euro sowie einer quotalen Einlage in die Kapitalrücklage von 280.000 Euro, die in Summe zu einer überplanmäßigen investiven Auszahlung in Höhe von insgesamt 311.350 Euro in 2018 (bestehender Haushaltsansatz 25.000 Euro) zu Lasten der Produktgruppe 073 führen werden,

1.3 zur nachhaltigen Ausstattung der Gesellschaft einer Anhebung des Betriebskostenzuschusses, der jährlich mit dem Wirtschaftsplan von der Gesellschafterversammlung zu beschließen ist, bis zu einem Betrag von 1,4 Mio. Euro.

Damit wird der Beschluss zur Vorlage Nr. 14/1578 des Landschaftsausschusses vom 18. November 2016 aufgehoben.

2. Der Landschaftsausschuss beschließt den sich aus 1.2 und 1.3 ergebenden Mehrbedarf. Sofern dieser nicht über das Budget des Dezernates 9 gedeckt werden kann, erfolgt die Deckung aus dem Gesamthaushalt.

3. Der Landschaftsausschuss beschließt, die Verwaltung zu ermächtigen, etwaige Anpassungen an dem Gesellschaftsvertrag, sofern sie gegebenenfalls im Anzeigeverfahren bei der Aufsichtsbehörde des Landschaftsverbandes zur Umsetzung notwendig und nicht materieller Art sind, vornehmen zu dürfen.

Unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlussfassungen der übrigen Gesellschafter der Vogelsang IP gGmbH zu den unter obiger Ziffer 1 genannten Punkten und der Änderung des Gesellschaftsvertrages in der der Vorlage Nr. 14/2247/2 anliegenden Form fasst der Landschaftsausschuss weiterhin folgende Beschlüsse:

4. Der Landschaftsausschuss beschließt die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens ab Dezember 2017 in Höhe von bis zu 4,5 Mio. Euro an die Vogelsang IP gGmbH.

5. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde werden die Vertreter und Vertreterinnen des LVR im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Vogelsang IP gGmbH gebunden, Beschlussvorlagen der Gesellschaft im Sinne der hier aufgeführten Beschlussfassung zuzustimmen."

### **Punkt 15**

#### **Förderung des Einsatzes von Sprach- und Integrationsmittlern (SIM) in der ambulanten psychiatrischen Versorgung durch SPZ und SPKoM Vorlage 14/2392**

Keine Anmerkungen

"Der Bericht über die Förderung des Einsatzes von Sprach- und Integrationsmittlern (SIM) in der ambulanten psychiatrischen Versorgung durch Sozialpsychiatrische Zentren (SPZ) und Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren Migration (SPKoM) wird gemäß Vorlage Nr. 14/2392 zur Kenntnis genommen."

## **Punkt 16** **Haushalt**

### **Punkt 16.1** **Einwendungen im Rahmen der Benehmenserstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017** **Vorlage 14/2374**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"Zu den erhobenen Einwendungen der Mitgliedskörperschaften wird gemäß Vorlage 14/2374 wie folgt beschlossen:

1. Den vorliegenden Einwendungen zur Höhe der Umlagesatzsenkung wird vorbehaltlich der Beschlussfassung des Antrages 14/188 der Fraktionen von CDU und SPD stattgegeben.
2. Die vorliegenden Einwendungen
  - zum Zeitpunkt der Umlagesatzabsenkung sowie
  - zur vollständigen Weiterleitung der Haushaltsverbesserungen 2017 werden zurückgewiesen.
3. Der LVR entspricht durch ein im Jahr 2016 verabschiedetes Konsolidierungsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 und den damit festgelegten restriktiven Bewirtschaftungsmaßnahmen für die Jahre 2017 und 2018 der Bitte der Mitgliedskörperschaften.
4. Den Einwendungen hinsichtlich der positiven Entwicklung des sozialen Leistungsbereichs und deren Übertragung auf das Haushaltsjahr 2018 wird mit der Einbringung des Entwurfs der Nachtragssatzung 2018 in die Landschaftsversammlung am 15. Dezember 2017 in vollem Umfang Rechnung getragen.
5. Den Einwendungen zur Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel für das Haushaltsjahr 2018 wird durch den Entwurf der Nachtragssatzung 2018 vollumfänglich entsprochen."

### **Punkt 16.2** **Nachtragshaushalt 2017** **Antrag 14/188 SPD, CDU**

Der Landschaftsausschuss fasst **mehrheitlich** mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP und Freie Wähler gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke. ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"Der Umlagesatz für 2017 wird abweichend vom Vorschlag der Verwaltung nicht um 0,5 %, sondern um 0,75 % gesenkt."

### **Punkt 16.3**

#### **Nachtragssatzung und Nachtragshaushalt des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2017 Vorlage 14/2391**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"Der Nachtragssatzung des Haushaltsjahres 2017 einschließlich Nachtragshaushaltsplan und Anlagen wird unter Berücksichtigung der Beschlussfassung zu Antrag 14/188 gemäß Vorlage 14/2391 zugestimmt."

### **Punkt 16.4**

#### **Wirtschaftsplanentwürfe 2018**

##### **Punkt 16.4.1**

#### **Wirtschaftsplanentwurf 2018 LVR-InfoKom Vorlage 14/2368**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"1. Der Wirtschaftsplanentwurf LVR-InfoKom für das Jahr 2018, einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen, wird in der Fassung der Vorlage Nr. 14/2368 festgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2018 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung im Veränderungsnachweis bei der Drucklegung des endgültigen Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis haben."

##### **Punkt 16.4.2**

#### **Wirtschaftsplanentwurf 2018 der LVR-Jugendhilfe Rheinland Vorlage 14/2294**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"1. Der Wirtschaftsplanentwurf der LVR-Jugendhilfe Rheinland für das Jahr 2018 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen wird in der Fassung der Vorlage NR. 14/2294 festgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2018 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung im Veränderungsnachweis bei der Drucklegung des endgültigen Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis haben."

### **Punkt 16.4.3**

#### **Wirtschaftsplanentwürfe 2018 des LVR-Klinikverbundes**

##### **Vorlage 14/2266**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2018 einschließlich der ihnen vorangestellten Betrauungsakte, des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden in der Fassung der Vorlage Nr. 14/2266 festgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2018 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben."

### **Punkt 16.4.4**

#### **Wirtschaftsplanentwürfe 2018 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen**

##### **Vorlage 14/2361**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

"1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen für das Jahr 2018 einschließlich der ihnen vorangestellten Betrauungsakte sowie des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden in der Fassung der Vorlage Nr. 14/2361 festgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2018 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und gegebenenfalls erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese Änderungen keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben."

### **Punkt 17**

#### **Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Kassenausschusses der RZVK**

##### **Vorlage 14/2367**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Der Landschaftsausschuss wählt gemäß Vorlage Nr. 14/2367 für die verbleibende Zeit der 12. Wahlperiode bis zum 12. März 2021 Herrn Holger Lachmann zum stellvertretenden Mitglied des Kassenausschusses der RZVK."

## **Punkt 18**

### **Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten**

#### **Punkt 18.1**

**Vogelsang IP gGmbH;  
hier: Gremienbesetzung  
Vorlage 14/2388**

**Herr Böll** erklärt, es gebe eine gemeinsame Liste der Fraktionen von CDU und SPD. Er schlägt für die SPD-Fraktion Herrn Prof. Dr. Jürgen Rolle, Herrn Thomas Böll und Frau Margret Schulz als Mitglieder sowie Frau Margarete Wietelmann, Herrn Hans Schmitz und Frau Ilse Lungen als stellvertretende Mitglieder für die Gesellschafterversammlung vor.

**Herr Boss** schlägt für die CDU-Fraktion Herrn Rolf Einmahl, Herrn Urban-Josef Jülich und Herrn Prof. Dr. Leo Peters als Mitglieder sowie Herrn Karl Schavier, Frau Astrid Natus-Can, M.A. und Herrn Michael-Ezzo Solf als stellvertretende Mitglieder für die Gesellschafterversammlung vor.

**Herr Klemm** schlägt für die Fraktionen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und Die Linke. Herrn Karl-Friedrich Gormanns und Herrn Jürgen Zierus als Mitglieder sowie Frau Larissa Basten und Frau Angelica-Maria Kappel als stellvertretende Mitglieder für die Gesellschafterversammlung vor.

**Herr Runkler** schlägt für die Fraktionen von FDP und Freie Wähler Herrn Lars Oliver Effertz als Mitglied sowie Herrn Hans-Jürgen Fink als stellvertretendes Mitglied für die Gesellschafterversammlung vor.

Nach der Berechnung nach dem Verfahren Hare/Niemeyer entfallen auf die Liste der Fraktionen von CDU und SPD sechs Sitze, auf die Listen der Fraktionen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und Die Linke. sowie der Fraktionen von FDP und Freie Wähler jeweils ein Sitz.

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

"1. Der Landschaftsausschuss beruft mit Inkrafttreten des neuen Gesellschaftsvertrages der Vogelsang IP GmbH alle bisherigen Vertreterinnen / Vertreter des LVR aus dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der Vogelsang IP gGmbH ab.

2. Der Landschaftsausschuss entsendet gemäß § 8 Absatz 1 des Entwurfes des Gesellschaftsvertrages der Vogelsang IP gGmbH mit Inkrafttreten des neuen Gesellschaftsvertrages acht neben der Direktorin des LVR gemäß § 113 Absatz 2 GO NRW i. V. m. § 23 Absatz 3 LVerbO) Mitglieder sowie stellvertretende Mitglieder des LVR in die Gesellschafterversammlung.

3. Es werden folgende Mitglieder sowie stellvertretende Mitglieder des LVR in die Gesellschafterversammlung entsandt:

Mitglieder:

Rolf Einmahl, CDU  
Urban-Josef Jülich, CDU  
Prof. Dr. Leo Peters, CDU  
Prof. Dr. Jürgen Rolle, SPD  
Thomas Böll, SPD  
Margret Schulz, SPD  
Karl-Friedrich Gormanns, Grüne

stellvertretende Mitglieder:

Karl Schavier, CDU  
Astrid Natus-Can, M.A., CDU  
Michael-Ezzo Solf, CDU  
Margarete Wietelmann, SPD  
Hans Schmitz, SPD  
Ilse Lungen, SPD  
Larissa Basten, Die Linke.

Lars Oliver Effertz, FDP

Hans-Jürgen Fink, Freie Wähler

4. Der Landschaftsausschuss benennt gemäß § 8 Absatz 5 des Entwurfs des Gesellschaftsvertrages der Vogelsang IP gGmbH für die Mitglieder des LVR in der Gesellschafterversammlung mit Inkrafttreten des neuen Gesellschaftsvertrages Herrn Rolf Einmahl, CDU, zum Stimmführer und Herrn Prof. Dr. Jürgen Rolle, SPD, zum stellvertretenden Stimmführer.

5. Der Landschaftsausschuss bindet den unter Ziffer 4. zu benennenden Stimmführer gemäß § 8 Absatz 9 des Entwurfs des Gesellschaftsvertrages der Vogelsang IP gGmbH mit Inkrafttreten des neuen Gesellschaftsvertrages, Herrn Prof. Dr. Jürgen Rolle, SPD, zur Wahl zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung vorzuschlagen."

### **Punkt 18.2**

#### **Rhein. Beamten-Baugesellschaft mbH;**

#### **hier: Gremienbesetzung**

#### **Vorlage 14/2389**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

"1. Der Landschaftsausschuss beruft mit Inkrafttreten des neuen Gesellschaftsvertrages der 'Bauen für Menschen GmbH - Ein Unternehmen für inklusiven Wohnungsbau des Landschaftsverbandes Rheinland' (ehemals Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH) alle bisherigen Vertreterinnen / Vertreter des LVR aus dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der Rheinischen Beamten-Baugesellschaft mbH ab.

2. Der Landschaftsausschuss entsendet gemäß § 7 Absatz 1 des Entwurfes des Gesellschaftsvertrages der 'Bauen für Menschen GmbH' mit Inkrafttreten des neuen Gesellschaftsvertrages folgende Mitglieder sowie stellvertretende Mitglieder des LVR in die Gesellschafterversammlung:

Als ordentliche Mitglieder:

1. Frank Boss, CDU
2. Ullrich Sonntag, CDU
3. Anne Henk-Hollstein, CDU
4. Prof. Dr. Jürgen Rolle; SPD
5. Thomas Böll, SPD
6. Cornelia Schmerbach, SPD
7. Ralf Klemm, Grüne
8. Stephan Haupt, FDP
9. Heinz Schmitz, Freie Wähler
10. Verwaltung gemäß § 113 Absatz 2 GO NRW

Als stellvertretende Mitglieder:

1. wird nachbenannt, CDU
2. wird nachbenannt, CDU
3. wird nachbenannt, CDU
4. Barbara Soloch, SPD
5. Dr. Hans Klose, SPD
6. Gertrud Servos, SPD
7. Uwe Groeneveld, Die Linke.
8. Udo Bayer, Freie Wähler
9. Bettina Herlitzius, Grüne
10. Verwaltung gemäß § 113 Absatz 2 GO NRW

3. Der Landschaftsausschuss benennt gemäß § 7 Absatz 2 des Entwurfs des



Gesellschaftsvertrages der 'Bauen für Menschen GmbH' für die Mitglieder des LVR in der Gesellschafterversammlung mit Inkrafttreten des neuen Gesellschaftsvertrages Herrn Frank Boss, CDU, zum Stimmführer Herrn Prof. Dr. Jürgen Rolle, SPD, zum stellvertretenden Stimmführer."

### **Punkt 18.3**

#### **Mitgliederversammlung des Städtetages NRW am 6. Juni 2018 in Bielefeld; hier: Benennung von Delegierten Vorlage 14/2390**

Der Landschaftsausschuss beschließt, vier Gäste zu benennen.

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

"Der Landschaftsausschuss entsendet gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung des Städtetages NRW folgende drei stimmberechtigte Vertreterinnen / Vertreter des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Städtetages NRW am 6. Juni 2018 in Bielefeld:

1. Anne Henk-Hollstein, CDU
2. Heike Steinhäuser, SPD
3. Karin Schmitt-Promny, M.A., Grüne

2. Der Landschaftsausschuss entsendet vier Vertreterinnen / Vertreter des LVR als Gäste zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Städtetages NRW am 6. Juni 2018 in Bielefeld.

3. Es werden folgende Vertreterinnen / Vertreter des LVR als Gäste entsandt:

1. Bernd Tondorf, CDU
2. Lars Oliver Effertz, FDP
3. Lothar Reinhard, Freie Wähler
4. wird nachbenannt, Die Linke. "

### **Punkt 19**

#### **Anfragen und Anträge**

### **Punkt 19.1**

#### **Fachpersonal für den LVR erfolgreich halten, finden und binden - Qualität der Aufgabenerfüllung sichern Antrag 14/193 SPD, CDU**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Die Verwaltung soll im Einzelnen darstellen,

- welche Faktoren die Attraktivität des LVR für die Beschäftigten ausmachen und damit zu einer Bindung des Personals beitragen,
- mit welchen Maßnahmen sich der LVR heute und zukünftig am allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich der akademischen Ausbildungsstellen positioniert, um die Gewinnung von Fachpersonal zu gewährleisten,
- welche Elemente zur Steigerung der Attraktivität des LVR als Arbeitgeber darüber hinaus in Frage kommen."

**Punkt 19.2**  
**Umbesetzung in Gremien**  
**Antrag 14/194 SPD**

Der Landschaftsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Der Landschaftsausschuss stimmt folgenden Umbesetzungen zu:

Mitglied im Kuratorium Stiftung Beethoven-Haus Bonn:

alt: Jürgen Rolle

neu: Peter Kox

Mitglied im Kuratorium Stiftung Ruhr Museum:

alt: Jürgen Rolle

neu: Barbara Soloch

stellv. Mitglied in der Kommission LVR-Ehrenpreis für soziales Engagement und Prädikat Behindertenfreundlich:

alt: Gertrud Servos (Mitglied LVers)

neu: Gertrud Servos (skB)

Mitglied im Kuratorium Schloss Dyck:

alt: Gertrud Servos (Mitglied LVers)

neu: Gertrud Servos (skB)

Mitglied im Beirat der Sozial- und Kulturstiftung LVR:

alt: Gertrud Servos

neu: Denis Arndt"

**Punkt 20**  
**Besondere Vorkommnisse**

Keine Berichterstattung über Besondere Vorkommnisse

**Punkt 21**  
**zu TOP 21**

**Punkt 21.1**  
**Dienstreife für die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen des Kulturausschusses nach Amsterdam**  
**Unterrichtung über eine genehmigte Dienstreife**  
**Vorlage 14/2401**

**Der Vorsitzende** informiert über die Veranstaltung im Joods Historisch Museum in Amsterdam am 12.12.2017.

"Die vom Vorsitzenden des Landschaftsausschusses eingewilligte Dienstreife für die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen des Kulturausschusses nach Amsterdam wird gemäß Vorlage Nr. 14/2401 zur Kenntnis genommen."

**Punkt 21.2**  
**Verschiedenes**

Keine Wortbeiträge

Köln, 08.01.2018

Der Vorsitzende

Prof. Dr. Wilhelm

Köln, 06.01.2018

Die Direktorin des Landschaftsverbandes  
Rheinland

L u b e k