

An die Mitglieder  
des Landschaftsausschusses

Köln, 08.12.2015  
Herr Pleus  
Fachbereich 06

## **Landschaftsausschuss**

**Mittwoch, 09.12.2015, 10:15 Uhr**

**Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal**

### **1. Aktualisierte Tagesordnung**

#### **Öffentliche Sitzung**

#### **Beratungsgrundlage**

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 10. Sitzung vom 25.09.2015
3. Vorbereitung der 5. 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 2014  
**14/838**  
Berichterstattung: Herr Emmler, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
- 3.2. Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 des Landschaftsverbandes Rheinland, Beschluss über die Behandlung des Jahresüberschusses und Entlastung der LVR-Direktorin  
**14/905**  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte
- 3.3. Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der LVR-Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die Verlustabdeckung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses  
**14/890**  
Berichterstattung: LVR-Dezernent Bahr

- |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.4.  | Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2014 der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und Beschluss über die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sowie über die Entlastung der Krankenhausausschüsse<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski | <b>14/858</b>                              |
| 3.5.  | Feststellung der Jahresabschlüsse 2014 der LVR-HPH-Netze und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung des Betriebsausschusses<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski                                                                               | <b>14/919</b>                              |
| 3.6.  | Wirtschaftsplanentwurf 2016 LVR-InfoKom<br><u>Berichterstattung:</u> ELR Limbach                                                                                                                                                                                                          | <b>14/904</b>                              |
| 3.7.  | Wirtschaftsplanentwurf 2016 der LVR-Jugendhilfe Rheinland<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernent Bahr                                                                                                                                                                                 | <b>14/901</b>                              |
| 3.8.  | Wirtschaftsplanentwürfe 2016 des LVR-Klinikverbundes<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski                                                                                                                                                                        | <b>14/852</b>                              |
| 3.9.  | Wirtschaftsplanentwürfe 2016 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski                                                                                                                                                     | <b>14/876</b>                              |
| 3.10. | Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe an die örtlichen Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben im Rheinland für das Jahr 2016 (Ausgleichsabgabebesatzung 2016)<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber                             | <b>14/809</b>                              |
| 3.11. | Tagesordnung für die 5. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung Rheinland am 11.12.2015                                                                                                                                                                                                    | <b>14/933</b><br><b>wurde nachgereicht</b> |
| 4.    | Dezernatumbildung                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Antrag</b><br><b>14/112 SPD, CDU</b>    |
| 5.    | Öffentliche Ausschreibung der Stelle der Landesrätin/des Landesrates des LVR-Dezernates Umwelt, Energie, RBB, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement<br><u>Berichterstattung:</u> ELR Limbach                                                                                               | <b>14/937</b>                              |
| 6.    | Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland 2016<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Karabaic                                                                                                                                                                   | <b>14/832</b>                              |
| 7.    | Albert-Steeger-Preis des LVR<br>- Änderung der Richtlinien<br>- Benennung der Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Karabaic                                                                                                      | <b>14/773</b>                              |

- |       |                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 8.    | Förderrichtlinien LVR-Netzwerk Landschaftliche Kulturpflege mit den Biologischen Stationen im Rheinland<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Karabaic                                              | <b>14/792</b>                                |
| 9.    | Schulmanagement NRW<br>- Erfolgreicher Abschluss des Übergangs in die QUA-LiS<br>- Ergebnisse aus 10 Jahren Entwicklungsarbeit<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Karabaic                       | <b>14/799</b>                                |
| 10.   | Moderatorinnen- und Moderatorenqualifizierung für inklusiven Unterricht "Fortbildung für Schulen auf dem Weg zur Inklusion" - Vertragsverlängerung<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Karabaic   | <b>14/817</b>                                |
| 11.   | 12. Schulrechtsänderungsgesetz<br>Besetzung von Schulleitungsstellen<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber                                                                          | <b>14/808</b>                                |
| 12.   | Arbeits- und Gesundheitsschutz in den LVR-Förderschulen hier: Bestellung einer Hygienefachkraft und Schaffung von Verantwortlichkeiten<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber        | <b>14/789</b>                                |
| 13.   | LVR-Projekt "Einführung und Etablierung der Echolokalisation (Klicksonar) in die Frühförderung der LVR-Förderschulen Förderschwerpunkt Sehen"<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber | <b>14/770</b>                                |
| 14.   | Zukünftige Finanzierung von Urlaubsmaßnahmen<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernent Lewandrowski                                                                                                       | <b>14/415/2</b><br><b>wurde nachgereicht</b> |
| 15.   | "Kurzzeitwohnen" für Kinder, Jugendliche und Erwachsene<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernent Lewandrowski                                                                                            | <b>14/824</b>                                |
| 16.   | Peer Counseling im Rheinland - Sachstandsbericht, Förderungen<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernent Lewandrowski                                                                                      | <b>14/804</b>                                |
| 17.   | Entwurf der Landesregierung NRW zu einem Ersten allgemeinen Gesetz zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Direktorin Lubek                            | <b>14/929/1</b><br><b>wurde nachgereicht</b> |
| 18.   | Flüchtlingsunterbringung                                                                                                                                                                                   |                                              |
| 18.1. | Flüchtlingshilfen des Landschaftsverbandes Rheinland<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski                                                                                         | <b>14/857</b>                                |
| 18.2. | Aktivitätenliste Flüchtlingsengagement des LVR<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Direktorin Lubek                                                                                                           | <b>14/913</b>                                |
| 18.3. | Hilfe für Helfer                                                                                                                                                                                           | <b>Antrag</b><br><b>14/115 SPD, CDU</b>      |

19. Reisen der Gremien
- 19.1. Informationsreise des Bau- und Vergabeausschusses nach Hamburg **14/849**  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte
- 19.2. Studien- und Informationsreise des Schulausschusses nach Schleswig-Holstein und Bremen im Jahr 2016 **14/820**  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber
- 19.3. Studien- und Informationsreise des Kulturausschusses nach Krakau/Polen; hier: Programmaktualisierung **14/947**  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Karabaic
- 19.4. Dienstreisegenehmigungen nach § 5 Absatz 2 Entschädigungssatzung **14/918**  
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek
20. Überblick über die laufenden Modellprojekte im LVR **14/907**  
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek
21. Haushalt 2016; Änderungen gegenüber den im verabschiedeten Haushalt berücksichtigten Planwerten **14/942**  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte
22. Änderung des Sondervermögens LVR-Jugendhilfe Rheinland **14/766**  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte
23. Haus Freudenberg GmbH Anpassung des Gesellschaftsvertrages **14/930**  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte
24. Mitgliederversammlung des Städtetages NRW am 14. April 2016 in Aachen; hier: Benennung von Delegierten **14/936**  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte
25. Umbesetzung in Gremien
- 25.1. **NEU:** Stiftung Zollverein; hier: Einvernehmliche Abberufung und Neubestellung eines Stiftungsratsmitgliedes zwischen Land NRW, Stadt Essen und LVR **14/967**  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte **liegt in der Sitzung aus**
- 25.2. **NEU:** Umbesetzung bei der Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten **Antrag 14/111 SPD**  
**liegt in der Sitzung aus**

- 26. Anfragen und Anträge
- 27. Besondere Vorkommnisse  
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek
- 28. Verschiedenes

### **Nichtöffentliche Sitzung**

- 29. Niederschrift über die 10. Sitzung vom 25.09.2015
- 30. Wiederwahl der Landesrätin des Dezernates Finanz- und Immobilienmanagement **14/915**  
Berichterstattung: ELR Limbach
- 31. Personalmaßnahmen
- 31.1. Empfehlungen des Landschaftsausschusses
- 31.1.1. Besetzung der LVR-Fachbereichsleitung 51 - Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen **14/912**  
Berichterstattung: ELR Limbach
- 31.1.2. Besetzung der LVR-Fachbereichsleitung 53 - Integrationsamt **14/926**  
Berichterstattung: ELR Limbach
- 31.2. Beschlüsse des Landschaftsausschusses
- 31.2.1. Personalmaßnahmen; hier: Zuständigkeit des Landschaftsausschusses **14/909**  
Berichterstattung: ELR Limbach
- 31.2.2. Bestellung zur Prüferin des LVR-Fachbereichs Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland **14/865**  
Berichterstattung: ELR Limbach
- 31.2.3. **NEU:** Einstellung eines Beschäftigten im LVR-Dezernat 1 **14/956**  
Berichterstattung: ELR Limbach **wurde nachgereicht**
- 32. Neubau LVR-Haus in Köln-Deutz **14/944**  
hier: Vergabe von Leistungen zur Erstellung eines qualifizierten Raumbedarfkonzeptes  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte
- 33. Aufhebung des Gremienvorbehaltes zum Abschluss einer Grundsatzvereinbarung zur Übertragung der Portigon Financial Services GmbH (PFS) auf die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) **14/940**  
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek

34. Stiftungsentagement des LVR; **14/822**  
hier: Überblick über die finanzwirtschaftliche Situation der  
Stiftungen und daraus resultierende finanzielle Risiken für  
den LVR  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte
35. Anfragen und Anträge
36. Besondere Vorkommnisse  
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek
37. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen  
Der Vorsitzende

Prof. Dr. Wilhelm