

An die Mitglieder
des Landschaftsausschusses

Köln, 12.12.2017
Herr Pleus
Fachbereich 06

Landschaftsausschuss

Mittwoch, 13.12.2017, 10:15 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

3. Aktualisierte 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
Berichterstattung: Herr Emmler, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses **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
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek **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
Berichterstattung: ELR Limbach **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
Berichterstattung: LVR-Dezernent Bahr **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
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski **14/2267 E**
- 3.3.4. Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 der LVR-HPH-Netze und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung des Betriebsausschusses
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski **14/2381 E**
- 3.4. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2016
Berichterstattung: Herr Emmler, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses **14/2355 K**
- 3.5. Bestätigung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland und Entlastung der LVR-Direktorin gemäß § 116 GO NRW
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte **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)
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber **14/2249 E**
- 3.7. Neufassung der Geschäftsordnung der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland und ihrer Ausschüsse
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek **14/2385 E**
- 3.8. Tagesordnung für die 11. Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland am 15.12.2017 **14/2379 K**
wurde nachversandt
4. Änderung der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des Landschaftsverbandes Rheinland
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek **14/2386 B**
5. Ehrungen und Auszeichnungen
- 5.1. Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen des LVR
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek **14/2395 B**
- 5.2. **NEU:** Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen des LVR **Antrag 14/195 SPD, CDU B**
wurde nachversandt

- | | | |
|-------|--|--|
| 5.3. | NEU: Konzept zur Neuorganisation der Ehrungen und Auszeichnungen des LVR | Antrag 14/197
GRÜNE B wurde nachversandt |
| 6. | Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland 2018
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Karabaic | 14/2338 B |
| 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
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Karabaic | 14/2155 B |
| 8. | Langfristige Planung der Investitionen im Kulturbereich
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Karabaic | 14/2113 B |
| 9. | Substanzerhalt Kulturelles Erbe;
hier: Evaluation der gem. Vorlage 14/981/1 beschlossenen Maßnahmen
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Karabaic | 14/2298 K |
| 10. | Fortschreibung des Grundsatzbeschlusses Schaumagazin Brauweiler 2. Bauabschnitt
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernent Althoff | 14/2344 B |
| 11. | Integrierte Beratung für Menschen mit Behinderung im Rheinland - Bestandsaufnahme und Maßnahmen
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Direktorin Lubek | 14/2242 B |
| 12. | Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-BTHG NRW), Verbändeanhörung
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernent Lewandrowski | 14/2377/1 K |
| 13. | Umsetzung des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NW)
<u>Berichterstattung:</u> ELR Limbach | 14/2250 B |
| 14. | Änderung des Gesellschaftsvertrages der Rheinischen Beamten-Baugesellschaft mbH
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernent Althoff | 14/2387 B
wurde nachversandt ohne Votum des Fi an den LA verwiesen |
| 15. | Förderung des Einsatzes von Sprach- und Integrationsmittlern (SIM) in der ambulanten psychiatrischen Versorgung durch SPZ und SPKoM
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski | 14/2392 K |
| 16. | Haushalt | |
| 16.1. | Einwendungen im Rahmen der Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Hötte | 14/2374 E |

- | | | |
|---------|--|---|
| 16.2. | Nachtragshaushalt 2017 | Antrag
14/188 SPD, CDU E |
| 16.3. | Nachtragssatzung und Nachtragshaushalt des
Landschaftsverbandes Rheinland für das
Haushaltsjahr 2017
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Hötte | 14/2391 E |
| 16.4. | Wirtschaftsplanentwürfe 2018 | |
| 16.4.1. | Wirtschaftsplanentwurf 2018 LVR-InfoKom
<u>Berichterstattung:</u> ELR Limbach | 14/2368 E |
| 16.4.2. | Wirtschaftsplanentwurf 2018 der LVR-Jugendhilfe
Rheinland
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernent Bahr | 14/2294 E |
| 16.4.3. | Wirtschaftsplanentwürfe 2018 des LVR-Klinikverbundes
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski | 14/2266 E |
| 16.4.4. | Wirtschaftsplanentwürfe 2018 des LVR-Verbundes
Heilpädagogischer Hilfen
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski | 14/2361 E |
| 17. | Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des
Kassenausschusses der RZVK
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Direktorin Lubek | 14/2367 B |
| 18. | Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten | |
| 18.1. | Vogelsang IP gGmbH;
hier: Gremienbesetzung
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Hötte | 14/2388 B
wurde nachversandt |
| 18.2. | Rhein. Beamten-Baugesellschaft mbH;
hier: Gremienbesetzung
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Hötte | 14/2389 B
wurde nachversandt |
| 18.3. | Mitgliederversammlung des Städtetages NRW am
6. Juni 2018 in Bielefeld;
hier: Benennung von Delegierten
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernentin Hötte | 14/2390 B |
| 19. | Anfragen und Anträge | |
| 19.1. | NEU: Fachpersonal für den LVR erfolgreich halten, finden
und binden - Qualität der Aufgabenerfüllung sichern | Antrag
14/193 SPD, CDU B
wurde nachversandt |
| 20. | Besondere Vorkommnisse
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Direktorin Lubek | |

21. zu TOP 21
- 21.1. **NEU:** Dienstreise für die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen des Kulturausschusses nach Amsterdam **14/2401 K**
Unterrichtung über eine genehmigte Dienstreise wurde nachversandt
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek
- 21.2. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

22. Niederschrift über die 23. Sitzung vom 13.10.2017
23. Personalmaßnahmen **14/2372/1 B**
hier: Zuständigkeit des Landschaftsausschusses
Berichterstattung: ELR Limbach
24. Grundstücksangelegenheiten
- 24.1. Veräußerung eines Einfamilienhauses in Euskirchen, **14/2378 B**
Goethestraße 7
Berichterstattung: LVR-Dezernent Althoff
- 24.2. Verkauf eines unbebauten Grundstückes in Bonn-Beuel **14/2257 B**
Berichterstattung: LVR-Dezernent Althoff
25. Vogelsang IP gGmbH **14/2247/2 B**
Neuordnung der Beteiligungsstruktur und Sicherstellung
der langfristigen finanzwirtschaftlichen Ausstattung der
Gesellschaft
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte
26. Anfragen und Anträge
27. Besondere Vorkommnisse
Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek
28. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

P r o f . D r . W i l h e l m