

Niederschrift
über die 6. Sitzung der Landschaftsversammlung
am 09.12.2022 im Kristallsaal, Congress-Centrum Ost, Koelnmesse

Anwesend vom Gremium:

CDU

Anders, Patrick
Baer, Gudrun
Blondin, Marc (MdL)
Braumüller, Heinz-Peter
Braun-Kohl, Annette
Brohl, Ingo
Cleve, Torsten
Cöllen, Heiner
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa
Dickmann, Bernd
Dornseifer, Falk
Einmahl, Rolf
Dr. Elster, Ralph
Henk-Hollstein, Anne
Hermes, Achim
Ibe, Peter
Kersten, Gertrud
Kipphardt, Guntmar
Kleine, Jürgen
Körlings, Franz
Kretschmer, Gabriele
Kühlwetter, Joachim
Dr. Leonards-Schippers, Christiane
Loepp, Helga
Lünenschloss, Caroline
Nabbefeld, Michael
Petrauschke, Hans-Jürgen
Renzel, Peter
Rubin, Dirk
Dr. Schlieben, Nils Helge
Schönberger, Frank
Schroeren, Michael
Stefer, Michael
Wehlus, Jürgen
Wörmann, Josef

Vorsitzende

SPD

Bausch, Manfred
Bozkir, Timur
Brodrick, Helmut
Cirener, Thomas
Engler, Gerd
Heinisch, Iris
Holtmann-Schnieder, Ursula
Joebges, Heinz
Karl, Christiane
Dr. Klose, Hans
Kox, Peter
Krossa, Manfred
Krupp, Ute
Kucharczyk, Jürgen
Lauterjung, Ernst
Lorenz, Lukas
Mahler, Ursula
Mazur-Flöer, Cornelia
Merkel, Wolfgang
Rehse, Reinhard
Prof. Dr. Rolle, Jürgen
Schmitz, Hans
Scho-Antwerpes, Elfi
Soloeh, Barbara
Stergiopoulos, Ioannis
Thiele, Elke
Ullrich, Birgit
Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen
Wilms, Nicole

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beck, Corinna
Blanke, Andreas
Bortlitz-Dickhoff, Johannes
Fliß, Rolf
Glashagen, Jennifer
Heinen, Jürgen
Hölzing-Clasen, Bärbel
Kanschhat, Andreas
Kappel, Angelica-Maria
Kresse, Martin
Manske, Marion
Maue, Björn
Peters, Anna
Peters, Jürgen
Rickes, Roland
Schäfer, Ilona
vom Scheidt, Frank
Schmitt-Promny M.A., Karin
Dr. Seidl, Ruth
Tadema, Ulrike
Tietz-Latza, Alexander
Tuschen, Johannes
Warnecke, Uwe Marold

Zimmermann, Thor-Geir

FDP

vom Berg, Joachim
Effertz, Lars Oliver
Haupt, Stephan
Nüchter, Laura
Pohl, Mark Stephen
Steffen, Alexander

AfD

Dick, Ralf
Kunze, Thomas M.
Nietsch, Michael

DIE LINKE.

Basten, Larissa
Detjen, Ulrike
Klein, Peter
Zierus, Jürgen

Die FRAKTION

Baron von Kruedener, Aaron Yannik
Stadtman, Matthias
Thiel, Carsten

Gruppe FREIE WÄHLER

Bayer, Udo
Rehse, Henning

Von den Fraktions- und Gruppengeschäftsstellen

Böll, Thomas	SPD
Runkler, Hans-Otto	FDP
Kossen, Wilfried	Die Linke.
Boßdorf, Irmhild	AfD
Plötner, Beate	FREIE WÄHLER

Verwaltung:

LVR-Direktorin Lubek, Ulrike
Erster Landesrat Limbach, Reiner
LVR-Dezernentin Hötte, Renate
LVR-Dezernent Althoff, Detlef
LVR-Dezernentin Dr. Schwarz, Alexandra
LVR-Dezernent Janich, Marc
LVR-Dezernent Lewandrowski, Dirk
LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina
LVR-Dezernentin Dr. Franz, Corinna
Bayer, Christine, LVR-Fachbereich 03

entschuldigt

Dannat, Knut, LVR-Fachbereich 14
Heyner, Carmen, persönliche Referentin LD'in
Pagenkopf, Ralf, LVR-Fachbereich 12
Egyptien, Lukas, Stabsstelle 00.200
Fischer, Martina, LVR-Fachbereich 14
Hüllenkrämer, Tanja, Stabsstelle 00.200
Köcher, Christiane, Stabsstelle 00.200
Laqua, Frank, persönlicher Referent Vors. LVERS
Pauly, Anna, Stabsstelle 00.200
Plate, Simon, Stabsstelle 00.200 (Protokoll)
Schneider, Sandy, persönliche Referentin ELR
Weis, Annika, Stabsstelle 00.200

Gäste:

Bobeth, Vincent, LVR-Fachbereich 21
Bußenius, Natalie, LVR-Fachbereich 03
Delidakis, Rotraud, Fraktionsgeschäftsstelle Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Geier, Gunter, LVR-Fachbereich 21
Gruschinski, Thomas, LVR-Fachbereich 21
Hauptmanns, Christoph, LVR-Klinik Viersen
Kaiser, Lolita, LVR-Fachbereich 21
Könnecker, Thomas, Leiter der LWL-Kämmerei
Schneider, Bernhard, LVR-Fachbereich 21
Dr. Segbers, Anne, LVR-LandesMuseum Bonn
Sell, Gerrit, LVR-Fachbereich 73
Soumani, Leila, Fraktionsgeschäftsstelle SPD
Stojic, Susanne, Fraktionsgeschäftsstelle CDU
Werner-Akyel, Scarlett, LVR-Fachbereich 43

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

- | | | |
|--------|--|---------------------------------|
| 1. | Anerkennung der Tagesordnung | |
| 2. | Umbesetzung in den Ausschüssen | |
| 2.1. | Umbesetzung in Ausschüssen | Antrag 15/82 CDU B |
| 2.2. | Umbesetzung Ausschüsse | Antrag 15/83
GRÜNE B |
| 3. | Wahl der Landesrätin* des Landesrates des LVR-
Dezernates 4 - Kinder, Jugend und Familie - | 15/1370 B |
| 4. | Verpflichtung neuer Mitglieder | |
| 5. | Jahresabschluss 2021 | |
| 5.1. | Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes
sowie über den Tätigkeitsbericht der
Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland
für das Haushaltsjahr 2021 | 15/1376 K |
| 5.2. | Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr
2021 des Landschaftsverbandes Rheinland, Beschluss
über die Behandlung des
Jahresüberschusses und Entlastung der LVR-Direktorin | 15/1160 B |
| 5.3. | Feststellung der Jahresabschlüsse 2021 der wie
Eigenbetriebe geführten Einrichtungen | |
| 5.3.1. | Feststellung des Jahresabschlusses 2021 von LVR-
InfoKom und Beschluss über die Ergebnisbehandlung
sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses | 15/1180 B |
| 5.3.2. | Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der LVR-
Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die
Verlustverwendung sowie über die Entlastung des
Betriebsausschusses | 15/1159 B |
| 5.3.3. | Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2021 des
LVR-Klinikverbundes und Beschluss über die
Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung der
Krankenhausausschüsse und des Gesundheitsausschusses | 15/1236 B |
| 5.3.4. | Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des LVR-
Verbundes HPH und Beschluss
über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung des
Betriebsausschusses | 15/1228 B |
| 5.4. | Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom
29.11.2022 über die Prüfung des Gesamtabchlusses und
des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes
Rheinland für das Haushaltsjahr 2021 | 15/1378 K |

5.5.	Bestätigung des Gesamtabschlusses des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2021	15/1318 B
6.	Satzungen	
6.1.	Neufassung der Hauptsatzung des Landschaftsverbandes Rheinland	15/1359 B
6.2.	Neufassung der Entschädigungssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland	15/1365 B
6.3.	Gebührensatzung zu verwaltungsorganisatorischen Leistungen des LVR an die RVK	15/1404 B
6.4.	Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) an die Kreise, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte und den Gemeindeverband StädteRegion Aachen im Rheinland für das Haushaltsjahr 2023	15/1239 B
7.	Neufassung der Geschäftsordnung der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland und ihrer Gremien	15/1262 B
8.	Haushalt 2023	
8.1.	Nachtragshaushalt 2023	
8.1.1.	Antrag Nachtragshaushalt 2023	Antrag 15/76 GRÜNE B
8.1.2.	Entwurf der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan	15/1384 B
8.1.3.	Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2023	15/1385 K
8.2.	Wirtschaftsplanentwürfe	
8.2.1.	Wirtschaftsplanentwurf 2023 von LVR-InfoKom	15/1341 B
8.2.2.	Wirtschaftsplanentwurf 2023 der LVR-Jugendhilfe Rheinland	15/1026 B
8.2.3.	Wirtschaftsplanentwürfe 2023 des LVR-Klinikverbundes	15/1235 B
8.2.4.	Wirtschaftsplanentwurf 2023 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen	15/1050 B
9.	Ehrung langjähriger Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland	
10.	Fragen und Anfragen	
11.	Verschiedenes	

Beginn der Sitzung: 10:14 Uhr

Ende der Sitzung: 11:42 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt die **Vorsitzende** die Mitglieder der 15. Landschaftsversammlung Rheinland zu der 6. Sitzung der 15. Wahlperiode. Besonders begrüßt sie Herrn Thomas Könnecker, Leiter der LWL-Kämmerei, den LVR-Verwaltungsvorstand sowie die Vertreter*innen der Medien, sofern anwesend.

Die **Vorsitzende** weist darauf hin, dass zur Sitzung frist- und ordnungsgemäß mit Schreiben vom 25.11.2022 eingeladen und der Sitzungstermin auf der Internetseite des Landschaftsverbandes Rheinland öffentlich bekannt gemacht worden sei.

Für die heutige Sitzung haben sich folgende Mitglieder entschuldigt:

CDU:

Boss, Frank
Bündgens, Willi
Fischer, Peter
Madzirov M.A., Pavle
Solf, Michael-Ezzo
Sonntag, Ullrich
Stieber, Andreas-Paul
Stolz, Ute

SPD:

Zander, Susanne

Bündnis 90/DIE GRÜNEN:

Beu, Rolf Gerd
Deussen-Dopstadt, Gabi
Haußmann, Sybille
Jablonski, Frank, MdL
Zsack-Möllmann, Martina

FDP:

Breuer, Klaus

AfD:

Dr. Beucker, Hartmut, MdL
Prof. Dr. Bommermann, Ralf Günter
Noe, Yannick Niels
Schmitz, Jens

DIE LINKE.:

Ammann-Hilberath, Martina

Als Beisitzende beruft die **Vorsitzende** Herrn Björn Maue (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) und Herrn Peter Kox (SPD).

Sie bittet die Anwesenden, sich zum Gedenken an die ehemaligen Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland, Herrn Franz Norbert Greschus (SPD), verstorben am 29. September 2022, und Herrn Karl Schavier (CDU), verstorben am 25. November 2022, von den Plätzen zu erheben.

Darüber hinaus weist sie auf die fotografische Begleitung der Sitzung hin und macht darauf aufmerksam, dass das Tragen von medizinischen Masken oder Masken mit höheren Standards im Sitzungssaal empfohlen werde.

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Anmerkungen anerkannt.

Punkt 2

Umbesetzung in den Ausschüssen

Punkt 2.1

Umbesetzung in Ausschüssen

Antrag Nr. 15/82 CDU

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die CDU-Fraktion bittet die Landschaftsversammlung, folgenden Umbesetzungen zuzustimmen:

Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen (stellvertretendes Mitglied)

Besetzung (alt): Karl Schavier

Besetzung (neu): Heinz-Peter Braumüller

Ausschuss für Inklusion (stellvertretendes Mitglied)

Besetzung (alt): Karl Schavier

Besetzung (neu): Heinz-Peter Braumüller

Finanz- und Wirtschaftsausschuss (ordentliches Mitglied)

Besetzung (alt): Karl Schavier

Besetzung (neu): Josef Wörmann

Finanz- und Wirtschaftsausschuss (stellvertretendes Mitglied)

Besetzung (alt): Josef Wörmann

Besetzung (neu): Michael Nabbefeld

Gesundheitsausschuss (ordentliches Mitglied)

Besetzung (alt): Karl Schavier

Besetzung (neu): Heinz-Peter Braumüller

Krankenhausausschuss 1 (ordentliches Mitglied)

Besetzung (alt): Karl Schavier

Besetzung (neu): Heinz-Peter Braumüller

Krankenhausausschuss 2 (stellvertretendes Mitglied)

Besetzung (alt): Karl Schavier

Besetzung (neu): Heinz-Peter Braumüller

Sozialausschuss (stellvertretendes Mitglied)

Besetzung (alt): Karl Schavier

Besetzung (neu): Heinz-Peter Braumüller

Punkt 2.2

Umbesetzung Ausschüsse Antrag Nr. 15/83 GRÜNE

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN bittet die Landschaftsversammlung, folgenden Umbesetzungen in Ausschüssen zuzustimmen:

1. Ordentliche Sitze

Betriebsausschuss Jugendhilfe Rheinland

bisher: Jörg Thiele (Sachkundiger Bürger)

neu: Benjamin Zander (Sachkundiger Bürger)

2. Stellvertretungen

Umweltausschuss

bisher: Jörg Thiele (Sachkundiger Bürger)

neu: Benjamin Zander (Sachkundiger Bürger)

Krankenhausausschuss 3

bisher: Jörg Thiele (Sachkundiger Bürger)

neu: Benjamin Zander (Sachkundiger Bürger)

Punkt 3

Wahl der Landesrätin* des Landesrates des LVR-Dezernates 4 - Kinder, Jugend und Familie -

Vorlage Nr. 15/1370

Die **Vorsitzende** erklärt, für die Wahl der Landesrätin*des Landesrates des LVR-Dezernates Kinder, Jugend und Familie liege ihr der schriftliche Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vor, Herrn Knut Dannat zum Landesrat dieses LVR-Dezernates zu wählen.

Herr Dannat verlässt für die Beratung dieses Tagesordnungspunktes den Sitzungsraum.

Die Wahl wird durch eine offene Abstimmung vollzogen.

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Herr Knut Dannat wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit zum Landesrat gewählt und erhält gemäß § 4 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung (EingrVO) Bezüge der Besoldungsgruppe B 4 LBesO NRW zuzüglich höchstzulässiger Aufwandsentschädigung. Ihm wird die Leitung des LVR-Dezernates 4 - Kinder, Jugend und Familie - übertragen. Eine Änderung des Geschäftsbereiches ist möglich.

Nach Rückkehr in den Sitzungsraum teilt die **Vorsitzende** Herrn Dannat das Ergebnis der Wahl mit.

Die Vorsitzende, die LVR-Direktorin, die Vorsitzenden der Fraktionen und der Gruppe sowie Herr Könnecker gratulieren Herrn Dannat zu seiner Wahl.

Herr Dannat nimmt die Wahl an und bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Punkt 4

Verpflichtung neuer Mitglieder

Aufgrund der Verspätung von Herrn Heinz-Peter Braumüller wird dieser Tagesordnungspunkt nach dem ursprünglichen Tagesordnungspunkt 4 behandelt.

Die Vorsitzende verpflichtet Herrn Heinz-Peter Braumüller als Nachfolger von Herrn Karl Schavier als Mitglied der 15. Landschaftsversammlung Rheinland für die CDU-Fraktion.

Punkt 5
Jahresabschluss 2021

Punkt 5.1
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Tätigkeitsbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2021
Vorlage Nr. 15/1376

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.11.2022 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2021 wird gemäß Vorlage Nr. 15/1376 ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.

Punkt 5.2
Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 des Landschaftsverbandes Rheinland, Beschluss über die Behandlung des Jahresüberschusses und Entlastung der LVR-Direktorin
Vorlage Nr. 15/1160

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

1. Der Jahresabschluss des Landschaftsverbandes Rheinland zum 31. Dezember 2021 wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW in Verbindung mit § 23 Absatz 2 Satz 1 LVerbO NRW entsprechend der Vorlage Nr. 15/1160 festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 39.033.929,45 Euro wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.
3. Die Landesdirektorin wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 5 GO NRW entlastet.

Punkt 5.3
Feststellung der Jahresabschlüsse 2021 der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen

Punkt 5.3.1
Feststellung des Jahresabschlusses 2021 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Ergebnisbehandlung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses
Vorlage Nr. 15/1180

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

- 1.1 Die Landschaftsversammlung stellt den der Vorlage Nr. 15/1180 als Anlage beigefügten Jahresabschluss 2021 von LVR-InfoKom mit einer Bilanzsumme von 53.052.890,97 € und einem Jahresüberschuss von 3.649.785,33 € fest.
- 1.2 Die Landschaftsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss von 3.649.785,33 € in die Gewinnrücklage –allgemein- einzustellen.
2. Dem Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität wird in seiner Funktion als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom gemäß § 5 Abs. 1 lit. c der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 5.3.2

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der LVR-Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die Verlustverwendung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage Nr. 15/1159

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

1. Der Jahresabschluss 2021 der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird festgestellt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 hat die LVR-Jugendhilfe Rheinland einen Fehlbetrag in Höhe von 3.247.102,74 € erwirtschaftet.
2. Der Jahresfehlbetrag wird in Höhe von € 3.247.102,74 verursachungsgerecht mit den zweckgebundenen Rücklagen (- € 3.505.908,90 aus Gebäudezielplanung) und den Rücklagen für laufenden Betrieb und Substanzerhaltung (+ € 258.806,16 Ergebnis aus laufendem Geschäft) verrechnet.
3. Dem Betriebsausschuss der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird gemäß § 7 Nummer 4 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 5.3.3

Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2021 des LVR-Klinikverbundes und Beschluss über die Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung der Krankenhausausschüsse und des Gesundheitsausschusses Vorlage Nr. 15/1236

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2021 des LVR-Klinikverbundes werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2021 und des Gewinn- und Verlustrechnungen 2021 festgestellt.

2. Gewinnverwendung

Die Gewinnverwendung sieht - ausgehend von den nachfolgend aufgeführten LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung - wie folgt aus:

- 2.1 LVR-Klinik Bedburg-Hau

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 1.458.112,63 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 15.576,44 wird ein Betrag von EUR 1.473.689,07 der Rücklage zugeführt.

- 2.2 LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 882.403,12 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 21.973,02 wird ein Betrag von EUR 904.376,14 der Rücklage zugeführt.

- 2.3 LVR-Klinik Düren

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 2.769.555,86 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 97.521,75 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 181.432,88 wird ein Betrag von EUR 3.000.000,00 der Rücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 48.510,49 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 LVR-Klinikum Düsseldorf

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 213.003,21 wird ein Betrag von EUR 213.003,21 der Rücklage zugeführt.

2.5 LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 161.745,79 wird ein Betrag von EUR 161.745,79 der Rücklage zugeführt.

2.6 LVR-Klinik Köln

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 112.988,21 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 27.011,79 wird ein Betrag in Höhe von EUR 140.000,00 der Rücklage zugeführt.

2.7 LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 62.908,41 wird ein Betrag in Höhe von EUR 60.000,00 der Rücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.908,41 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.8 LVR-Klinik Mönchengladbach

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 376.164,36 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 81.295,30 wird ein Betrag in Höhe von EUR 457.459,66 der Rücklage zugeführt.

2.9 LVR-Klinik Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 967.943,65 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 26.716,64 wird ein Betrag in Höhe von EUR 994.660,29 der Rücklage zugeführt.

2.10 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 3.678,43 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 34.551,52 wird ein Betrag in Höhe von EUR 38.229,95 der Rücklage zugeführt.

2.11 LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 27.994,50 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 26.497,75 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 54.492,25 erzielt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 54.492,25 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.12 LVR-Institut für Forschung und Bildung

Mit dem Jahresüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 11.459,72 wird ein Bilanzgewinn erzielt. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 11.459,72 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Krankenhausausschüsse und des Gesundheitsausschusses

Den Mitgliedern der Krankenhausausschüsse 1 - 4 (für die LVR-Kliniken und die LVR-Krankenhauszentralwäscherei) sowie des Gesundheitsausschusses (für das LVR-Institut für Forschung und Bildung) wird Entlastung erteilt.

Punkt 5.3.4

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des LVR-Verbundes HPH und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage Nr. 15/1228

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 des LVR-Verbundes HPH wird entsprechend der als Anlage zur Vorlage Nr. 15/1228 beigefügten Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 festgestellt.

2. Gewinnverwendung

Der Bilanzgewinn in Höhe von 488.732,16 €, resultierend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 87.348,21 €, dem Gewinnvortrag in Höhe von 357.891,11 € und der Entnahme aus Gewinnrücklagen in Höhe von 43.492,84 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung des Betriebsausschusses

Dem Betriebsausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen wird gemäß § 12 Abs. 1 Nummer 3 der Betriebsatzung Entlastung erteilt.

Punkt 5.4

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.11.2022 über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2021 Vorlage Nr. 15/1378

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.11.2022 über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2021 wird gemäß Vorlage Nr. 15/1378 ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.

Punkt 5.5

Bestätigung des Gesamtabchlusses des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2021 Vorlage Nr. 15/1318

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Der Gesamtabchluss des Landschaftsverbandes Rheinland zum 31. Dezember 2021 gemäß § 116 Absatz 9 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 23 Absatz 2 Satz 1 LVerbO NRW wird gemäß Vorlage Nr. 15/1318 bestätigt.

Punkt 6 **Satzungen**

Punkt 6.1 **Neufassung der Hauptsatzung des Landschaftsverbandes Rheinland** **Vorlage Nr. 15/1359**

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die Neufassung der Hauptsatzung des Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß Vorlage Nr. 15/1359 beschlossen.

Punkt 6.2 **Neufassung der Entschädigungssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland** **Vorlage Nr. 15/1365**

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Der Neufassung der Entschädigungssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß Anlage 2 der Vorlage Nr. 15/1365 zugestimmt.

Punkt 6.3 **Gebührensatzung zu verwaltungsorganisatorischen Leistungen des LVR an die RVK** **Vorlage Nr. 15/1404**

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Dem Erlass der Gebührensatzung wird gemäß Vorlage Nr. 15/1404 unter dem Vorbehalt zugestimmt, dass die bestehende Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) nicht über den 31.12.2022 hinaus verlängert wird.

Punkt 6.4 **Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) an die Kreise, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte und den Gemeindeverband StädteRegion Aachen im Rheinland für das Haushaltsjahr 2023** **Vorlage Nr. 15/1239**

Die Vorsitzende berichtet aus der Sitzung des Landschaftsausschusses vom 07.12.2022, dass an der Satzung noch redaktionelle Anpassungen vorzunehmen seien.

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

Die Ausgleichsabgabesatzung wird gemäß Anlage 1 zur Vorlage Nr. 15/1239 einschließlich der noch vorzunehmenden redaktionellen Anpassungen beschlossen.

Punkt 7

Neufassung der Geschäftsordnung der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland und ihrer Gremien Vorlage Nr. 15/1262

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Der Neufassung der Geschäftsordnung der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland und ihrer Gremien wird gemäß der Vorlage Nr. 15/1262 zugestimmt.

Punkt 8

Haushalt 2023

Punkt 8.1

Nachtragshaushalt 2023

Punkt 8.1.1

Antrag Nachtragshaushalt 2023 Antrag Nr. 15/76 GRÜNE

Herr Einmahl beantragt die Vertagung des Antrages.

Frau Beck begründet den Antrag Nr. 15/67 dahingehend, dass die Mitgliedskörperschaften zum jetzigen Zeitpunkt ein Signal und Planungssicherheit bräuchten.

Der Antrag auf Vertagung wird **mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP, AfD und FREIE WÄHLER gegen die Stimmen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE. und Die FRAKTION** beschlossen.

Punkt 8.1.2

Entwurf der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan Vorlage Nr. 15/1384

Frau Hötte stellt den Entwurf der Nachtragssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen vor. Sie beantwortet die von **Herrn Klemm** gestellte Frage hinsichtlich der Umlagesatzsenkung.

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

Der Entwurf der Nachtragssatzung für das Jahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen wird zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Punkt 8.1.3

Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2023

Vorlage Nr. 15/1385

Die Landschaftsversammlung Rheinland nimmt die Vorlage Nr. 15/1385 - Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2023 - ohne Aussprache zur Kenntnis.

Punkt 8.2

Wirtschaftsplanentwürfe

Punkt 8.2.1

Wirtschaftsplanentwurf 2023 von LVR-InfoKom

Vorlage Nr. 15/1341

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

1. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von LVR-InfoKom für das Jahr 2023 einschließlich des Kassenkreditrahmens wird in der Fassung der Vorlage Nr. 15/1341 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2023 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 8.2.2

Wirtschaftsplanentwurf 2023 der LVR-Jugendhilfe Rheinland

Vorlage Nr. 15/1026

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

1. Der Wirtschaftsplanentwurf der LVR-Jugendhilfe Rheinland für das Jahr 2023 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigung wird in der Fassung der Vorlage Nr. 15/1026 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung im Veränderungsnachweis bei Drucklegung des endgültigen Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis haben.

Punkt 8.2.3

Wirtschaftsplanentwürfe 2023 des LVR-Klinikverbundes

Vorlage Nr. 15/1235

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2023 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden in der Fassung

der Vorlage Nr. 15/1235 festgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2023 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 8.2.4

Wirtschaftsplanentwurf 2023 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen Vorlage Nr. 15/1050

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** ohne Aussprache folgenden Beschluss:

1. Der Wirtschaftsplanentwurf des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen für das Jahr 2023 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen wird in der Fassung der Vorlage Nr. 15/1050 festgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2023 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und gegebenenfalls erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung im Veränderungsnachweis bei der Drucklegung des endgültigen Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese Änderungen keine Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis haben.

Punkt 9

Ehrung langjähriger Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland

Die Vorsitzende ehrt

für seine **15-jährige Mitgliedschaft** in der Landschaftsversammlung Rheinland:

- Herrn Michael Stefer (CDU)

für ihre **25-jährige Mitgliedschaft** in der Landschaftsversammlung Rheinland:

- Frau Barbara Soloch (SPD)

Punkt 10

Fragen und Anfragen

Es liegen keine Fragen oder Anfragen vor.

Punkt 11
Verschiedenes

Die Vorsitzende gratuliert Frau LVR-Direktorin Lubek zur Entlastung und dankt dem gesamten Verwaltungsvorstand für die gute Zusammenarbeit.

Frau LVR-Direktorin Lubek präsentiert den Teilnehmenden der Sitzung den neuen Imagefilm des Landschaftsverbandes Rheinland und dankt den Mitarbeitenden, die an der Erstellung mitgewirkt haben.

Nach einem Hinweis auf die Jahressgabe, einer Zusammenstellung von Fotografien der Künstlerin Liselotte Strelow, schließt **die Vorsitzende** mit frohen Wünschen für die Festtage sowie zum Jahreswechsel die Sitzung.

Hinweis: Die wörtlichen Ausführungen enthält der stenografische Bericht.

Köln, 16.01.2023

Die Vorsitzende

H e n k - H o l l s t e i n

Köln, 10.01.2023

Die Direktorin des Landschaftsverbandes
Rheinland

L u b e k