

Niederschrift
über die 5. Sitzung der Landschaftsversammlung
am 11.12.2015 in Köln, Horion-Haus

Anwesend vom Gremium:

CDU

Dr. Ammermann, Gert
Blondin, Marc
Boss, Frank
Bündgens, Willi
Dickmann, Bernd
Diekmann, Klaus
Einmahl, Rolf
Dr. Elster, Ralph
Fenninger, Georg
Giebels, Harald
Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter
Hurnik, Ivo
Jülich, Urban-Josef
Kersten, Gertrud
Kisters, Dietmar
Kleine, Jürgen
Krebs, Bernd
Kühlwetter, Joachim
Dr. Leonards-Schippers, Christiane
Loepp, Helga
Meies, Fritz
Mucha, Constanze
Müller, Michael
Nabbefeld, Michael
Natus-Can M.A., Astrid
Naumann, Jochen
Prof. Dr. Peters, Leo
Petrauschke, Hans-Jürgen
Pütz, Susanne
Rohde, Klaus
Rubin, Dirk
Schavier, Karl
Dr. Schlieben, Nils Helge
Schönberger, Frank
Schroeren, Michael
Solf, Michael-Ezzo (MdL)
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael

Stieber, Andreas-Paul
Tondorf, Bernd
Tschepe, Heidemarie
Wirtz, Axel (MdL)
Wörmann, Josef
Zimball, Wolfgang

SPD

Berten, Monika
Ciesla-Baier, Dietmar
Daun, Dorothee
Eichner, Harald
Franz, Michael
Gabriel, Joachim
Heinisch, Iris
Joebges, Heinz
Kaiser, Manfred
Kaske, Axel
Kiehlmann, Peter
Dr. Klose, Hans
Kösling, Klaus
Krupp, Ute
Lüngen, Ilse
Mahler, Ursula
Nüse, Theodor
Recki, Gerda
Prof. Dr. Rolle, Jürgen
Schmerbach, Cornelia
Schmitz, Hans
Schnitzler, Stephan
Schultes, Monika
Schulz, Margret
Schulz, Ursula
Servos, Gertrud
Soloeh, Barbara
Steinhäuser, Heike
Walter, Karl-Heinz
Weiden-Luffy, Nicole Susanne
Wietelmann, Margarete
Wietheger, Karin
Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen
Wucherpennig, Brigitte
Zepuntke, Klaudia

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Barion, Katrin
Beck, Corinna
Blanke, Andreas
Bortlitz-Dickhoff, Johannes
Deussen-Dopstadt, Gabi
Emmler, Stephan
Fliß, Rolf
Kresse, Martin
Peters, Anna
Rickes, Roland

Schäfer, Ilona
Schmitt-Promny M.A., Karin (MdL)
Tuschen, Johannes-Jürgen
Warnecke, Uwe Marold
Zimmermann, Thor-Geir
Zsack-Möllmann, Martina

FDP

Effertz, Lars Oliver
Grün, Rainer
Haupt, Stephan
Pabst, Petra
Pohl, Mark Stephen
Runkler, Hans-Otto
Dr. Strack-Zimmermann, Marie-Agnes
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Ammann-Hilberath, Martina
Basten, Larissa
Detjen, Ulrike
Hamm, Gudrun
Pilgram, Ludger
Zierus, Jürgen

Freie Wähler/Piraten

Bayer, Udo
Hemsteeg, Kai
Rehse, Henning
Schmitz, Heinz

AfD

Traeder, Thomas
Wegener, Ralf
Dr. Weinert, Günter

Verwaltung:

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

Dannat, Knut, Leiter LVR-Fachbereich 14
Eichhorn-Thiel, Barbara, Leiterin LVR-Fachbereich 06
Pleus, Alfred, LVR-Fachbereich 06 (Protokoll)

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

- | | | |
|------|---|-------------------------------------|
| 1. | Anerkennung der Tagesordnung | |
| 2. | Verpflichtung neuer Mitglieder | |
| 3. | Umbesetzungen | |
| 3.1. | Umbesetzung in Ausschüssen | Antrag
14/110 FDP |
| 3.2. | Umbesetzung in Ausschüssen | Antrag
14/114 CDU |
| 3.3. | Umbesetzungen in den Ausschüssen | Antrag
14/116 SPD |
| 3.4. | Umbesetzung in Ausschüssen | Antrag
14/117 Die Linke. |
| 3.5. | Umbesetzung in Ausschüssen | Antrag
14/118 GRÜNE |
| 4. | Wiederwahl der Landesrätin des Dezernates Finanz- und Immobilienmanagement | 14/946 |
| 5. | Feststellung der Jahresabschlüsse der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen | |
| 5.1. | Feststellung des Jahresabschlusses 2014 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses | 14/754 |
| 5.2. | Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der LVR-Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die Verlustabdeckung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses | 14/890 |
| 5.3. | 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 | 14/858 |
| 5.4. | Feststellung der Jahresabschlüsse 2014 der LVR-HPH-Netze und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung des Betriebsausschusses | 14/919 |
| 6. | Wirtschaftsplanentwürfe 2016 | |
| 6.1. | Wirtschaftsplanentwurf 2016 LVR-InfoKom | 14/904 |
| 6.2. | Wirtschaftsplanentwurf 2016 der LVR-Jugendhilfe Rheinland | 14/901 |

- | | | |
|------|--|---------------|
| 6.3. | Wirtschaftsplanentwürfe 2016 des LVR-Klinikverbundes | 14/852 |
| 6.4. | Wirtschaftsplanentwürfe 2016 des LVR-Verbundes
Heilpädagogischer Hilfen | 14/876 |
| 7. | 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 |
| 8. | Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr
2014 des Landschaftsverbandes Rheinland, Beschluss
über die Behandlung des Jahresüberschusses und
Entlastung der LVR-Direktorin | 14/905 |
| 9. | Satzung zur Änderung der Betriebssatzung von LVR-
InfoKom | 14/758 |
| 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) | 14/809 |
| 11. | Aktivitäten des Landschaftsverbandes Rheinland im
Rahmen der Flüchtlingshilfe | |
| 12. | Fragen und Anfragen | |

Beginn der Sitzung: 10:15 Uhr

Ende der Sitzung: 11:10 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt **der Vorsitzende** die Mitglieder der 14. Landschaftsversammlung Rheinland zur 5. Sitzung. Besonders begrüßt er vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe die 3. stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, Frau Gertrud Welper.

Die Mitglieder der Landschaftsversammlung erheben sich von ihren Plätzen und gedenken der verstorbenen Mitglieder, Herrn Werner Esser, SPD, und Herrn Günter Stricker, CDU.

Der Vorsitzende gratuliert Herrn Michael-Ezzo Solf, CDU, der zum 21.10.2015 als Mitglied des Landtages NRW nachgerückt sei.

Außerdem teilt er mit, dass Herr Ralf Wegener aus der Partei AfD ausgetreten sei. Er bleibe in der Gruppe der AfD in der Landschaftsversammlung.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass zu dieser 5. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung Rheinland frist- und ordnungsgemäß mit Schreiben vom 27.11.2015 eingeladen und die Sitzung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 34 vom 07.12.2015 öffentlich bekannt gemacht worden sei.

Für die heutige Sitzung haben sich folgende Mitglieder entschuldigt:

CDU-Fraktion:

Isenmann, Walburga
Dr. Schoser, Martin

SPD-Fraktion:

Kox, Peter
Pöhler, Raoul
Strauß, Rajiv

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN:

Beu, Rolf Gerd (MdL)

Fraktion Freie Wähler/Piraten:

Lennartz, Rudi E.

Als Beisitzer beruft er Herrn Marc Blondin (CDU) und Herrn Ludger Pilgram (Die Linke.).

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Der Vorsitzende erklärt, dass zum Tagesordnungspunkt 3 die Anträge Nr. 14/114 der CDU-Fraktion, 14/116 der SPD-Fraktion, 14/117 der Fraktion Die Linke. und 14/118 der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN nachgereicht wurden.

Als neuer TOP 11 sei ein Bericht der LVR-Direktorin über die Aktivitäten des Landschaftsverbandes Rheinland im Rahmen der Flüchtlingshilfe vorgesehen.

"Die Mitglieder der Landschaftsversammlung erklären sich mit der so geänderten Tagesordnung einverstanden."

Punkt 2

Verpflichtung neuer Mitglieder

Der Vorsitzende verpflichtet Herrn Jürgen Kleine, CDU-Fraktion, auf gewissenhafte und gesetzmäßige Wahrnehmung seiner Aufgaben.

Er weist darauf hin, dass sich das neue Mitglied, Herr Peter Kox, SPD-Fraktion, für die heutige Sitzung entschuldigt habe.

Punkt 3

Umbesetzungen

Punkt 3.1

Umbesetzung in Ausschüssen

Antrag 14/110 FDP

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

"Die Landschaftsversammlung stimmt folgenden Umbesetzungen zu:

Krankenhausausschuss 2

Stellv. Mitglied: Wallutat, Philipp (zuvor Wallutat, Philipp *)

Betriebsausschuss LVR-Jugendhilfe Rheinland

Stellv. Mitglied: Wallutat, Philipp (zuvor Wallutat, Philipp *)

*sachkundiger Bürger"

Punkt 3.2

Umbesetzung in Ausschüssen

Antrag 14/114 CDU

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

"Die Landschaftsversammlung Rheinland stimmt folgenden Umbesetzungen zu:

Krankenhausausschuss 2 (ordentliches Mitglied)

Besetzung (alt): Günter Stricker

Besetzung (neu): Jürgen Kleine

Finanzausschuss (ordentliches Mitglied)

Besetzung (alt): Günter Stricker

Besetzung (neu): Jürgen Kleine

Rechnungsprüfungsausschuss (ordentliches Mitglied)

Besetzung (alt): Günter Stricker

Besetzung (neu): Jürgen Kleine

Bau- und Vergabeausschuss (stellv. Mitglied)

Besetzung (alt): Günter Stricker

Besetzung (neu): Jürgen Kleine

Landschaftsausschuss (stellv. Mitglied)

Besetzung (alt): Günter Stricker

Besetzung (neu): Willi Bündgens

Kulturausschuss (stellv. Mitglied)

Besetzung (alt): Günter Stricker

Besetzung (neu): Michael Nabbefeld

Umweltausschuss (stellv. Mitglied)

Besetzung (alt): Günter Stricker

Besetzung (neu): Susanne Pütz

Krankenhausausschuss 4 (ordentliches Mitglied)

Besetzung (alt): Anne Henk-Hollstein

Besetzung (neu): Dietmar Kisters

Krankenhausausschuss 4 (stellv. Mitglied)

Besetzung (alt): Dietmar Kisters

Besetzung (neu): Anne Henk-Hollstein"

Punkt 3.3

Umbesetzungen in den Ausschüssen

Antrag 14/116 SPD

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

"Die Landschaftsversammlung Rheinland stimmt folgenden Umbesetzungen zu:

ordentliches Mitglied im Umweltausschuss:

alt: Werner Esser

neu: Frithjof Berg *)

ordentliches Mitglied im Krankenhausausschuss 1:

alt: Werner Esser

neu: Peter Kox

ordentliches Mitglied im Schulausschuss:

alt: Werner Esser

neu: Peter Kox

stellvertretendes Mitglied im HPH-Ausschuss:

alt: Werner Esser

neu: Peter Kox

stellvertretendes Mitglied im Personalausschuss:

alt: Werner Esser

neu: Peter Kox

stellvertretendes Mitglied im Kulturausschuss:

alt: Werner Esser

neu: Doris Nottebohm *)

*) sachkundige Bürgerin / sachkundiger Bürger "

Punkt 3.4

Umsetzung in Ausschüssen

Antrag 14/117 Die Linke.

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

"Die Landschaftsversammlung stimmt folgender Umsetzung zu:

stellvertretendes Mitglied im Krankenhausausschuss 3

bisher: Eisenhut, Johannes *)

neu: Hofmann, Mathias *)

*) sachkundiger Bürger"

Punkt 3.5

Umsetzung in Ausschüssen

Antrag 14/118 GRÜNE

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

"Die Landschaftsversammlung stimmt folgender Umsetzung zu:

Bauausschuss

stv. Mitglied Karl Gormanns (zuvor: Stephan Emmler)"

Punkt 4

Wiederwahl der Landesrätin des Dezernates Finanz- und Immobilienmanagement

Vorlage 14/946

Frau Hötte verlässt für die Beratung dieses Tagesordnungspunktes des Sitzungsraum.

Die Wiederwahl wird durch eine offene Abstimmung vollzogen.

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei einer Enthaltung eines Mitglieds der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Frau Landesrätin Renate Hötte wird mit Wirkung vom 01.06.2016 unter Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von 8 Jahren zur Landesrätin wiedergewählt und erhält gemäß § 4 Abs. 3 der Eingruppierungsverordnung (EingrVO) Bezüge der Besoldungsgruppe B 6 LBesO zuzüglich Aufwandsentschädigung. Der bisherige Geschäftsbereich Leitung des LVR-Dezernates "Finanz- und Immobilienmanagement" bleibt übertragen. Eine Änderung des Geschäftsbereiches ist jederzeit möglich."

Nach Rückkehr in den Sitzungsraum teilt **der Vorsitzende** Frau Hötte das Ergebnis der Wiederwahl mit.

Der Vorsitzende, die LVR-Direktorin sowie die Vorsitzenden der Fraktionen gratulieren Frau Hötte zu ihrer Wiederwahl.

Frau Hötte nimmt die Wahl an und bedankt sich für das ihr entgegen gebrachte Vertrauen.

Punkt 5

Feststellung der Jahresabschlüsse der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen

Punkt 5.1

Feststellung des Jahresabschlusses 2014 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage 14/754

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"1. Der Jahresabschluss 2014 von LVR-InfoKom wird entsprechend den als Anlagen zur Vorlage Nr. 14/754 beigefügten Bilanz zum 31.12.2014 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2014 festgestellt.

2. Der Bilanzgewinn (Jahresüberschuss zuzüglich Entnahme aus der Gewinnrücklage) des Eigenbetriebes LVR-InfoKom zum 31.12.2014 in Höhe von 1.507.987,11 Euro wird in eine Gewinnrücklage eingestellt, um für künftige Belastungen durch Ersatz- und Neuinvestitionen und weitere in diesem Sachzusammenhang entstehende Kosten, Vorsorge zu treffen.

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 5.2

Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der LVR-Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die Verlustabdeckung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage 14/890

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"1. Der Jahresabschluss 2014 des Betriebes LVR-Jugendhilfe Rheinland wird entsprechend der als Anlage zur Vorlage Nr. 14/890 beigefügten Bilanz zum 31.12.2014 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2014 festgestellt.

2. Das Jahresdefizit in Höhe von 35.154,49 € wird mit dem Gewinnvortrag der Vorjahre verrechnet.

3. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird Entlastung erteilt."

Punkt 5.3

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 Vorlage 14/858

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"1. Feststellung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2014 der LVR-Kliniken Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Düsseldorf, Essen, Köln, Langenfeld, Mönchengladbach, Viersen, der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2014 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2014 festgestellt.

2. Gewinn- und Verlustbehandlung

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

2.1 LVR-Klinik Bedburg-Hau

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 135.245,47 zuzüglich des Gewinnvortrages von EUR 67.754,14 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 627.262,63 wird ein Betrag von EUR 559.771,30 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.2 LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 481.349,43 und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 186.786,88 (davon EUR 72.119,26 für den Bereich Maßregelvollzug) werden EUR 634.136,31 der gebundenen Gewinnrücklage und EUR 34.000,00 der anderen Gewinnrücklage zugeführt.

2.3 LVR-Klinik Düren

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 209.363,30 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 431.620,08 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 154.907,82 wird der Gewinnrücklage ein Betrag von EUR 310.000,00 und der Betriebsmittelrücklage ein Betrag von EUR 20.000,00 zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 465.891,20 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 LVR-Klinikum Düsseldorf

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 766.581,97 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 62.081,37 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 911.624,20 wird ein Betrag in Höhe von EUR 20.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 187.123,60 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.5 LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 38.424,50 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 158.423,81 und einer Entnahme aus der

zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 146.539,81 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 343.388,12 erzielt. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 343.388,12 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.6 LVR-Klinik Köln

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 50.215,81 zuzüglich einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 76.674,92 wird ein Betrag in Höhe von EUR 77.297,48 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 49.593,25 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.7 LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 198.791,18 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 251.346,50 wird ein Betrag in Höhe von EUR 33.797,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 416.340,68 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.8 LVR-Klinik Mönchengladbach

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 50.331,11 zuzüglich einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 12.257,84 wird ein Betrag in Höhe von EUR 62.588,95 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.9 LVR-Klinik Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 637.021,81 zuzüglich einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 93.609,93 wird ein Betrag in Höhe von EUR 730.631,74 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.10 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 87.810,33 zuzüglich einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 86.959,71 wird ein Betrag in Höhe von EUR 22.029,48 der Gewinnrücklage zugeführt. Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein verbleibender Überschuss von EUR 152.740,56, der den Bilanzverlust zum 31.12.2013 in Höhe von EUR 152.740,56 deckt.

2.11 LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 22.850,68 zuzüglich eines Gewinnvortrages in Höhe von EUR 1.821,69 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 24.672,37 ausgewiesen. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 24.672,37 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Krankenhausausschüsse

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

Punkt 5.4

Feststellung der Jahresabschlüsse 2014 der LVR-HPH-Netze und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage 14/919

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"1. Feststellung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2014 der LVR-HPH-Netze werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2014 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2014 festgestellt.

2. Gewinnverwendung

Die Gewinnverwendung soll bei den einzelnen LVR-HPH-Netzen wie folgt erfolgen:

2.1 LVR-HPH-Netz Niederrhein

Aus den vorhandenen Gewinnrücklagen wird ein Betrag von 62.539,85 EUR entsprechend den Abgängen und Abschreibungen auf das eigenfinanzierte Anlagevermögen entnommen.

Zusammen mit dem Jahresüberschuss 2014 von 6.934,43 EUR und dem Gewinnvortrag des Vorjahres von 68.354,59 EUR, also insgesamt 137.828,87 EUR, wird ein Betrag von 70.000,00 EUR in die allgemeine Investitionsrücklage und ein Betrag von 1.476,65 EUR in die Versorgungsrücklage nach EFOG eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von 66.352,22 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2 LVR-HPH-Netz Ost

Mit dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -578.606,64 EUR sowie dem Gewinnvortrag von 63.983,27 EUR zuzüglich einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 520.000 EUR wird ein Betrag von 2.205,33 EUR in die Pensionsrücklage nach EFOG eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von 3.171,30 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.3 LVR-HPH-Netz West

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2014 in Höhe von -895.323,01 EUR sowie dem Gewinnvortrag von 48.634,25 EUR zuzüglich einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 850.000 EUR wird ein Betrag von 1.784,73 EUR in die Pensionsrücklage nach EFOG eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von 1.526,51 EUR 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 6

Wirtschaftsplanentwürfe 2016

Punkt 6.1

Wirtschaftsplanentwurf 2016 LVR-InfoKom Vorlage 14/904

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"1. Der Wirtschaftsplanentwurf LVR-InfoKom für das Jahr 2016 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen wird in der Fassung der Vorlage Nr. 14/904 festgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2016 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 6.2

Wirtschaftsplanentwurf 2016 der LVR-Jugendhilfe Rheinland Vorlage 14/901

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"1. Der Wirtschaftsplanentwurf der LVR-Jugendhilfe Rheinland für das Jahr 2016 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen wird in der Fassung der Vorlage Nr. 14/901 festgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2016 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 6.3

Wirtschaftsplanentwürfe 2016 des LVR-Klinikverbundes Vorlage 14/852

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2016 einschließlich der ihnen vorangestellten Betrauungsakte, des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden in der Fassung der Vorlage Nr. 14/852 festgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2016 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 6.4

Wirtschaftsplanentwürfe 2016 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen Vorlage 14/876

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen für das Jahr 2016 einschließlich der ihnen vorangestellten Betrauungsakte sowie des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden in der Fassung der Vorlage Nr. 14/876 festgestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2016 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und gegebenenfalls erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in Veränderungsnachweise bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese Änderungen keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben."

Punkt 7

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2014

Vorlage 14/838

Der Vorsitzende erklärt, dass Herr Emmler, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, in der Sitzung des Landschaftsausschusses am 09.12.2015 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2014 berichtet habe.

"Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 20.11.2015 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2014 wird gemäß Vorlage Nr. 14/838 zur Kenntnis genommen."

Punkt 8

Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 des Landschaftsverbandes Rheinland, Beschluss über die Behandlung des Jahresüberschusses und Entlastung der LVR-Direktorin

Vorlage 14/905

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"1. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 des Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW entsprechend der Vorlage 14/905 festgestellt.

2. Der in 2014 entstandene Jahresüberschuss in Höhe von 23.639.586,89 € wird aufgrund der Vorgaben des § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

3. Der LVR-Direktorin wird gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW die Entlastung erteilt."

Punkt 9

Satzung zur Änderung der Betriebssatzung von LVR-InfoKom

Vorlage 14/758

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Der Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die LVR-InfoKom wird gemäß Vorlage Nr. 14/758 zugestimmt."

Punkt 10

Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe an die örtlichen Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben im Rheinland für das Jahr 2016 (Ausgleichsabgabesatzung 2016)

Vorlage 14/809

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** bei Enthaltung der AfD-Gruppe ohne Aussprache folgenden Beschluss:

"Der Ausgleichsabgabesatzung wird gemäß Anlage 1 zur Vorlage Nr. 14/809 zugestimmt."

Punkt 11

Aktivitäten des Landschaftsverbandes Rheinland im Rahmen der Flüchtlingshilfe

Frau Lubek berichtet über die Aktivitäten des LVR im Rahmen der Flüchtlingshilfe. (Die wörtlichen Ausführungen enthält der stenographische Bericht.)

"Die Mitglieder der Landschaftsversammlung nehmen den Bericht zur Kenntnis und danken Frau Lubek persönlich sowie der gesamten Verwaltung für das Engagement."

Punkt 12

Fragen und Anfragen

Es liegen keine Fragen und Anfragen vor.

Der Vorsitzende wünscht den Mitgliedern der Landschaftsversammlung ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.

Hinweis: Die wörtlichen Ausführungen enthält der stenographische Bericht.

Köln, 04.01.2016

Der Vorsitzende

Prof. Dr. Wilhelm

Köln, 21.12.2015

Die Direktorin des Landschaftsverbandes
Rheinland

Lubek