

Niederschrift
über die 14. Sitzung der Landschaftsversammlung
am 19.12.2018 in Köln, Horion-Haus

Anwesend vom Gremium:

CDU

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

Tondorf, Bernd
Tschepe, Heidemarie
Wörmann, Josef
Zimball, Wolfgang

SPD

Arndt, Denis
Brodrick, Helmut
Ciesla-Baier, Dietmar
Daun, Dorothee
Franz, Michael
Heinisch, Iris
Holtmann-Schnieder, Ursula
Joebges, Heinz
Kaiser, Manfred
Kaske, Axel
Kiehlmann, Peter
Dr. Klose, Hans
Krupp, Ute
Lüngen, Ilse
Mahler, Ursula
Nottebohm, Doris
Nüse, Theodor
Recki, Gerda
Prof. Dr. Rolle, Jürgen
Schmerbach, Cornelia
Schmitz, Hans
Schnitzler, Stephan
Schulz, Margret
Schulz, Ursula
Soloeh, Barbara
Thiele, Elke
Walter, Karl-Heinz
Weiden-Luffy, Nicole Susanne
Wietelmann, Margarete
Wietheger, Karin
Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen
Zepuntke, Klaudia

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Barion, Katrin
Beu, Rolf Gerd
Blanke, Andreas
Bortlitz-Dickhoff, Johannes
Emmler, Stephan
Fliß, Rolf
Kresse, Martin
Peters, Anna
Rickes, Roland
Schäfer, Ilona
Schmitt-Promny M.A., Karin
Tuschen, Johannes-Jürgen
Warnecke, Uwe Marold
Zimmermann, Thor-Geir
Zsack-Möllmann, Martina

FDP

Effertz, Lars Oliver
Feiter, Stefan
Grün, Rainer
Haupt, Stephan (MdL)
Pabst, Petra
Pohl, Mark Stephen
Runkler, Hans-Otto
Wallutat, Philipp

Die Linke.

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

FREIE WÄHLER

Bayer, Udo
Fink, Hans-Jürgen
Hemsteeg, Kai
Rehse, Henning
Schmitz, Heinz

Allianz in der LVers

Traeder, Thomas

Verwaltung:

LVR-Direktorin Lubek, Ulrike
Erster Landesrat Limbach, Reiner
LVR-Dezernent Althoff, Detlef
LVR-Dezernent Bahr, Lorenz
LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber, Angela
LVR-Dezernent Lewandrowski, Dirk
LVR-Dezernentin Karabaic, Milena
Babczyk, Michaela, LVR-Fachbereich 06 (Protokoll)
Bayer, Christine, Leiterin LVR-Fachbereich 03
Egyptien, Lukas, persönlicher Referent LD´in
Farnoudi, Tanaz, Leiterin LVR-Fachbereich 06
Fischer, Martina, LVR-Fachbereich 14
Klaus, Tobias, persönlicher Referent LD´in
Köcher, Christiane, LVR-Fachbereich 06
Laqua, Frank, persönlicher Referent Vors. LVers
Leicht, Dietmar, LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung
Pagenkopf, Ralf, Leiter LVR-Fachbereich 12
Pleus, Alfred, LVR-Fachbereich 06
Recki, Justus, Auszubildender LVR-Fachbereich 06
Soethout, Guido, Leiter LVR-Fachbereich 21
Steimel, Lea, LVR-Fachbereich 06
Weis, Annika, LVR-Fachbereich 06

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

- | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Anerkennung der Tagesordnung | |
| 2. | Verpflichtung neuer Mitglieder | |
| 3. | Zukunft 4.1 - Die große digitale Transformation
Vortrag von Herrn Jörg Heynkes, Vizepräsident der
Bergischen Industrie- und Handelskammer | Präsentation |
| 4. | Umbesetzung in den Ausschüssen | |
| 4.1. | Umbesetzung in Ausschüssen | Antrag
14/256 CDU B |
| 4.2. | Umbesetzungen in Ausschüssen | Antrag
14/258 SPD B |
| 4.3. | Umbesetzung in den Ausschüssen | Antrag
14/260 FDP B |
| 4.4. | Umbesetzungen in Ausschüssen | Antrag
14/261 Die Linke. B |
| 5. | Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes
sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des
Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr
2017 | 14/3034 K |
| 6. | Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr
2017 des Landschaftsverbandes Rheinland, Beschluss
über die Behandlung des Jahresüberschusses und
Entlastung der LVR-Direktorin | 14/2833 B |
| 7. | Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 der wie
Eigenbetriebe geführten Einrichtungen | |
| 7.1. | Feststellung des Jahresabschlusses 2017 von LVR-
InfoKom und Beschluss über die Verlustbehandlung sowie
über die Entlastung des Betriebsausschusses | 14/2807 B |
| 7.2. | Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der LVR-
Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die
Gewinnverwendung sowie über die Entlastung des
Betriebsausschusses | 14/2945 B |
| 7.3. | Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 des
LVR-Klinikverbundes und Beschluss über die
Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sowie über die
Entlastung der Krankenhausausschüsse | 14/3044 B |
| 7.4. | Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 der LVR-HPH-
Netze und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie
die Entlastung des Betriebsausschusses | 14/3083 B |

- | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8. | Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2017 | 14/3035 K |
| 9. | Bestätigung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland und Entlastung der LVR-Direktorin gemäß § 116 GO NRW | 14/3045 B |
| 10. | Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe an die Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben im Rheinland für das Jahr 2019 (Ausgleichsabgabesatzung 2019) | 14/2956 B |
| 11. | Neufassung der Satzung des LVR über die Heranziehung der Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben (vormals örtliche Fürsorgestellen) | 14/2964/1 B |
| 12. | Neufassung der Satzung über die Förderung der Inklusion in allgemeinen Schulen im Gebiet des Rheinlandes durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR-Inklusionspauschale) | 14/2994 B |
| 13. | Inklusive Bauprojektförderung - Entwurf der geänderten Satzung | 14/3037 B |
| 14. | Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landschaftsverbandes Rheinland | 14/3026 B |
| 15. | Fragen und Anfragen | |

Beginn der Sitzung: 10:00 Uhr

Ende der Sitzung: 11:22 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt **die Vorsitzende** die Mitglieder der 14. Landschaftsversammlung Rheinland zur 14. Sitzung. Besonders begrüßt sie Herrn Jörg Heynkes, Vizepräsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer, der zum Thema "Zukunft 4.1 - Die große digitale Transformation" unter TOP 3 vortragen wird.

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass zu dieser 14. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung Rheinland frist- und ordnungsgemäß mit Schreiben vom 07. Dezember 2018 eingeladen und die Sitzung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 31 vom 18. Dezember 2018 öffentlich bekannt gemacht worden sei.

Als Beisitzer beruft sie Herrn Kühlwetter (CDU) und Herrn Hemsteeg (FREIE WÄHLER).

Für die heutige Sitzung haben sich folgende Mitglieder entschuldigt:

CDU-Fraktion:
 Boss, Frank (MdL)
 Rubin, Dirk
 Schroeren, Michael

SPD-Fraktion:

Berten, Monika
Eichner, Harald
Pöhler, Raoul
Schultes, Monika
Steinhäuser, Heike
Wucherpennig, Brigitte

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN:

Beck, Corinna
Deussen-Dopstadt, Gabi

Fraktion Die Linke.:

Pilgram, Ludger

Allianz in der Landschaftsversammlung:

Wegener, Ralf

Fraktionslos:

Dr. Böhnke, Rolf

Die Vorsitzende bittet die Anwesenden, sich zum Gedenken an das Mitglied, Herrn Joachim Gabriel, verstorben am 07. November 2018, sowie an ein ehemaliges Mitglied der Landschaftsversammlung, Herrn Dr. Hans-Georg Schmitz, verstorben 07. August 2018, von den Plätzen zu erheben.

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Vorsitzende verweist auf die 2. aktualisierte Tagesordnung.

Die Mitglieder der Landschaftsversammlung erklären sich mit der 2. aktualisierten Tagesordnung einverstanden.

Punkt 2

Verpflichtung neuer Mitglieder

Die Vorsitzende verpflichtet Frau Doris Nottebohm, Frau Elke Thiele, Herrn Stephan Schnitzler und Herrn Peter Fischer auf gewissenhafte und gesetzmäßige Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Punkt 3

Zukunft 4.1 - Die große digitale Transformation

Vortrag von Herrn Jörg Heynkes, Vizepräsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer

Die Mitglieder der Landschaftsversammlung nehmen den Vortrag von Herrn Heynkes zum Thema "Zukunft 4.1 - Die große digitale Transformation" zur Kenntnis.

Punkt 4
Umbesetzung in den Ausschüssen

Punkt 4.1
Umbesetzung in Ausschüssen
Antrag 14/256 CDU

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

Die Landschaftsversammlung stimmt folgender Umbesetzung zu:

Krankenhausausschuss 4
ordentliches Mitglied: Peter Fischer (zuvor sachkundiger Bürger)

Punkt 4.2
Umbesetzungen in Ausschüssen
Antrag 14/258 SPD

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

Die Landschaftsversammlung stimmt folgenden Umbesetzungen zu:

Ausschuss für Inklusion
ordentliches Mitglied: Doris Nottebohm (zuvor als sachkundige Bürgerin)
stellvertretendes Mitglied: Stephan Schnitzler (zuvor als Mitglied der
Landschaftsversammlung bis 29.10.2018)

Rechnungsprüfungsausschuss
ordentliches Mitglied: Heike Steinhäuser (zuvor Joachim Gabriel)

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung
stellvertretendes Mitglied: Hans Klose (zuvor Peter Kox)
stellvertretendes Mitglied: Jürgen Rolle (zuvor Joachim Gabriel)

Umweltausschuss
ordentliches Mitglied: Doris Nottebohm (zuvor als sachkundige Bürgerin)
ordentliches Mitglied: Karin Wietheger (zuvor Joachim Gabriel)
stellvertretendes Mitglied: Elke Thiele (zuvor Karin Wietheger)

Landesjugendhilfeausschuss
ordentliches Mitglied: Stephan Schnitzler (zuvor als Mitglied der Landschaftsversammlung
bis 29.10.2018)

Betriebsausschuss LVR-Jugendhilfe Rheinland
ordentliches Mitglied: Stephan Schnitzler (zuvor als Mitglied der Landschaftsversammlung
bis 29.10.2018)
ordentliches Mitglied: Doris Nottebohm (zuvor als sachkundige Bürgerin)

Schulausschuss
ordentliches Mitglied: Elke Thiele (zuvor Peter Kox)
stellvertretendes Mitglied: Gerda Recki (zuvor Joachim Gabriel)

Sozialausschuss

stellvertretendes Mitglied: Doris Nottebohm (zuvor als sachkundige Bürgerin)

Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

stellvertretendes Mitglied: Elke Thiele (zuvor Peter Kox)

Gesundheitsausschuss

stellvertretendes Mitglied: Stephan Schnitzler (zuvor als Mitglied der Landschaftsversammlung bis 29.10.2018)

stellvertretendes Mitglied: Doris Nottebohm (zuvor als sachkundige Bürgerin)

Krankenhausausschuss 1

ordentliches Mitglied: Iris Heinisch (zuvor Peter Kox)

stellvertretendes Mitglied: Denis Arndt (zuvor Iris Heinisch)

Krankenhausausschuss 2

ordentliches Mitglied: Elke Thiele (zuvor Joachim Gabriel)

stellvertretendes Mitglied: Stephan Schnitzler (zuvor als Mitglied der Landschaftsversammlung bis 29.10.2018)

Krankenhausausschuss 3

ordentliches Mitglied: Doris Nottebohm (zuvor als sachkundige Bürgerin)

stellvertretendes Mitglied: Iris Heinisch (zuvor Joachim Gabriel)

Krankenhausausschuss 4

stellvertretendes Mitglied: Iris Heinisch (zuvor Joachim Gabriel)

Kulturausschuss

stellvertretendes Mitglied: Doris Nottebohm (zuvor als sachkundige Bürgerin)

stellvertretendes Mitglied: Gertrud Servos* (zuvor Joachim Gabriel)

* sachkundige Bürgerin/sachkundiger Bürger

Punkt 4.3

Umsetzung in den Ausschüssen

Antrag 14/260 FDP

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

Die Landschaftsversammlung beschließt folgende Umbesetzungen:

Bau- und Vergabeausschuss

stellvertretendes Mitglied: Albrecht, Frank* (zuvor: Stachelhaus, Sebastian*)

Landesjugendhilfeausschuss

stellvertretendes Mitglied: Nüchter, Laura* (zuvor: Runkler, Hans-Otto)

Krankenhausausschuss 2

stellvertretendes Mitglied: Nüchter, Laura* (zuvor: Haupt, Stephan)

* sachkundige Bürgerin/sachkundiger Bürger

Punkt 4.4

Umbesetzungen in Ausschüssen

Antrag 14/261 Die Linke.

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

Die Landschaftsversammlung stimmt folgenden Umbesetzungen zu:

Ausschuss für Inklusion

ordentliches Mitglied: Rainer Rensmann* (zuvor NN)

Stellvertretendes Mitglied: Klaus Reuschel-Schwitalla* (bisher: Daniela Glagla*)

Betriebsausschuss LVR-Jugendhilfe Rheinland

ordentliches Mitglied: Barbara Wagner* (zuvor NN)

Punkt 5

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2017

Vorlage 14/3034

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 07.12.2018 über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß Vorlage-Nr. 14/3034 ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.

Punkt 6

Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland, Beschluss über die Behandlung des Jahresüberschusses und Entlastung der LVR-Direktorin

Vorlage 14/2833

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

1. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW entsprechend der Vorlage 14/2833 festgestellt.
2. Der in 2017 entstandene Jahresüberschuss in Höhe von 6.195.723,46 € 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 7

Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen

Punkt 7.1

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Verlustbehandlung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage 14/2807

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

1. Der Jahresabschluss 2017 von LVR-InfoKom wird entsprechend den als Anlagen zur Vorlage Nr. 14/2807 beigefügten Bilanz zum 31.12.2017 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2017 festgestellt.
2. Der Bilanzverlust von LVR-InfoKom zum 31.12.2017 in Höhe von 998.652,49 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 7.2

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der LVR-Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage 14/2945

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

1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2017 der LVR-Jugendhilfe Rheinland fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 hat die LVR-Jugendhilfe Rheinland einen Überschuss in Höhe von 1.428.261,84 € erwirtschaftet.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.428.261,84 € wird den Rücklagen zugeführt.
3. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird gemäß § 7 Nummer 4 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 7.3

Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 des LVR-Klinikverbundes und Beschluss über die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sowie über die Entlastung der Krankenhausausschüsse Vorlage 14/3044

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

1. Feststellung der Jahresabschlüsse
Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 des LVR-Klinikverbundes werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2017 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2017 festgestellt.

2. Gewinnverwendung

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

2.1 LVR-Klinik Bedburg-Hau

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 284.184,79 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 65.208,41 wird ein Betrag in Höhe von EUR 349.393,20 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.2 LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 370.584,36 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 109.531,02 wird ein Betrag in Höhe von EUR 480.115,38 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.3 LVR-Klinik Düren

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 1.909.244,58 zzgl. einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 356.392,63 wird ein Betrag in Höhe von EUR 2.245.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 80.000,00 für die Betriebsmittelrücklage. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 29.250,50 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 LVR-Klinikum Düsseldorf

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 218.927,42 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 369.382,16 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 588.309,58 ausgewiesen. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 588.309,58 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.5 LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 744.157,96 wird ein Betrag in Höhe von EUR 744.157,96 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.6 LVR-Klinik Köln

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 378.492,92 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 289.925,80 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 74.306,29 wird ein Betrag in Höhe von EUR 742.725,01 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.7 LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 247.359,66 wird ein Betrag in Höhe von EUR 247.359,66 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.8 LVR-Klinik Mönchengladbach

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 431.860,80 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 50.186,57 wird ein Betrag in Höhe von EUR 482.047,37 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.9 LVR-Klinik Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 497.027,21 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 414.868,71 wird ein Betrag in Höhe von EUR 911.895,92 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.10 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 193.487,64 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 104.885,49 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 226.234,15 wird ein Betrag in Höhe von EUR 137.632,00 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.11 LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 52.293,47 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 10.454,77 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 80.000,00 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 38.161,30 erzielt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 38.161,30 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Krankenhausausschüsse

Den Mitgliedern der Krankenhausausschüsse 1 - 4 wird Entlastung erteilt.

Punkt 7.4

Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 der LVR-HPH-Netze und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung des Betriebsausschusses Vorlage 14/3083

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

1. Feststellung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 der LVR-HPH-Netze werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2017 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2017 festgestellt.

2. Gewinnverwendung

2.1 LVR-HPH-Netz Niederrhein

Aus dem festgesetzten Kapital werden EUR 95.721,51, entsprechend des Gebäudeabgangs Loosenhof, in die zweckgebundene Rücklage für Gebäude eingestellt. Aus den vorhandenen Gewinnrücklagen wird ein Betrag von EUR 51.516,68, entsprechend den Abgängen und Abschreibungen auf das eigenfinanzierte Anlagevermögen, sowie die Pensionsrücklage in Höhe von EUR 32.247,39, entsprechend der Auflösung des dotierten EFOG-Fonds, entnommen.

Zusammen mit dem Jahresüberschuss 2017 in Höhe von EUR 177.033,67 und dem Gewinnvortrag des Vorjahres in Höhe von EUR 92.691,64 wird ein Betrag in Höhe von EUR 328.433,25 in die zweckgebundene Rücklage für Gebäude eingestellt.

Der resultierende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 25.056,13 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2 LVR-HPH-Netz Ost

Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 34.693,70, resultierend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2.355,04, dem Gewinnvortrag aus 2016 in Höhe von EUR 27.347,66 und der Entnahme aus Gewinnrücklagen in Höhe der Abschreibungsbeträge für die aus Rücklagen finanzierten Fahrzeuge in Höhe von EUR 4.991,00, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.3 LVR-HPH-Netz West

Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 63.128,35, resultierend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 20.520,46, dem Gewinnvortrag aus 2016 in Höhe von EUR 20.103,38 und der Reduzierung des Eigenkapitals in Höhe von EUR 22.504,51 aus Grundstückverkäufen, 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 8

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2017 Vorlage 14/3035

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 07.12.2018 über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß Vorlage-Nr. 14/3035 ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.

Punkt 9

Bestätigung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland und Entlastung der LVR-Direktorin gemäß § 116 GO NRW Vorlage 14/3045

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

1. Der Gesamtabchluss zum 31. Dezember 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland wird entsprechend der Vorlage-Nr. 14/3045 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 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland entlastet.
3. Von dem Gesamtjahresergebnis 2017 in Höhe von 19.648.431,19 € sind 195.125,87 € anderen Gesellschaftern zuzurechnen. Die Ergebnisverwendung des Jahresüberschusses der LVR-Kernverwaltung von 6.195.723,46 € wird mit der Vorlage Nr. 14/ 2833 beschlossen und der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der übrige Betrag wird als Ergebnisanteil der Konzerntochtereinrichtungen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Im Anschluss an die Abstimmung berichtet **Herr Prof. Dr. Rolle**, dass der Präsident und die Prüfer der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in der Sitzung des Landschaftsausschusses am 14. Dezember 2018 das Ergebnis der überörtlichen Prüfung des LVR in den Jahren 2017/2018 vorgestellt haben. Er betont, dass das Ergebnis, insbesondere im Vergleich zu anderen Kommunen, äußerst positiv ausgefallen sei und spricht der Verwaltung seinen Dank dafür aus.

Die Vorsitzende schließt sich ausdrücklich dem Dank an die Verwaltung für dieses positive Ergebnis an.

Punkt 10

Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe an die Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben im Rheinland für das Jahr 2019 (Ausgleichsabgabesatzung 2019) Vorlage 14/2956

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

Der Ausgleichsabgabesatzung für das Jahr 2019 wird gemäß Anlage zur Vorlage 14/2956 zugestimmt.

Punkt 11

Neufassung der Satzung des LVR über die Heranziehung der Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben (vormals örtliche Fürsorgestellen) Vorlage 14/2964/1

Die Landschaftsversammlung fasst **einstimmig** - bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN - ohne Aussprache folgenden Beschluss:

Die Neufassung der Satzung über die Heranziehung der kreisfreien Städte, der Kreise und der großen kreisangehörigen Städte als örtliche Träger zur Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen (Heranziehungssatzung) wird gemäß Anlage 1 zur Vorlage Nr. 14/2964/1 beschlossen.

Punkt 12

Neufassung der Satzung über die Förderung der Inklusion in allgemeinen Schulen im Gebiet des Rheinlandes durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR-Inklusionspauschale) Vorlage 14/2994

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

Der Neufassung der Satzung über die Förderung der Inklusion in allgemeinen Schulen im Gebiet des Rheinlandes durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR-Inklusionspauschale) wird gemäß Vorlage 14/2994 zugestimmt.

Punkt 13

Inklusive Bauprojektförderung - Entwurf der geänderten Satzung Vorlage 14/3037

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

Die geänderte Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß Vorlage Nr. 14/3037 beschlossen.

Punkt 14

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landschaftsverbandes Rheinland Vorlage 14/3026

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

Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wird gemäß Vorlage Nr. 14/3026 beschlossen.

Punkt 15
Fragen und Anfragen

Es liegen keine Fragen oder Anfragen vor.

Hinweis: Die wörtlichen Ausführungen enthält der stenographische Bericht.

Köln, 16.01.2019

Köln, 08.01.2019

Die Vorsitzende

Die Direktorin des Landschaftsverbandes
Rheinland

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

L u b e k