

Niederschrift
über die 5. Sitzung des Ausschusses für den LVR-Verbund
Heilpädagogischer Hilfen
am 04.09.2015 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Ensmann, Bernhard
Giebels, Harald
Hohl, Peter
Dr. Leonards-Schippers, Christiane
Müller, Michael
Nabbefeld, Michael
Rohde, Klaus Vorsitzende/-r
Tondorf, Bernd für Kromer-von Baerle, Wolfgang
Wörmann, Josef

SPD

Arndt, Denis
Böll, Thomas für Wucherpfennig, Brigitte
Joebges, Heinz
Kaiser, Manfred
Nüse, Theodor
Recki, Gerda
Servos, Gertrud

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Janicki, Doris
Kresse, Martin
Tuschen, Johannes-Jürgen

FDP

Feiter, Stefan
Haupt, Stephan

Die Linke.

Ammann-Hilberath, Martina

Freie Wähler/Piraten

Hagenbruch, Detlef

Verwaltung:

Wenzel-Jankowski	LVR-Dezernentin Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen
Heister	Fachbereichsleitung LVR-Fachbereich Personelle und organisatorische Steuerung des Klinikverbundes und des Verbundes Heilpädagogischer Hilfen
Stephan-Gellrich	LVR-Fachbereich Qualitäts- und Innovationsmanagement des Klinikverbundes und des Verbundes Heilpädagogischer Hilfen
Thewes	Fachbereichsleitung LVR-Fachbereich Wirtschaftliche Steuerung
Kasten	Kaufmännischer Direktor LVR-HPH-Netz West
Klein	Kaufmännischer Direktor LVR-HPH-Netz Ost
Klose	Kaufmännischer Direktor LVR-HPH-Netz Niederrhein
Schueler	Fachlicher Direktor LVR-HPH-Netz Ost
Ströbele	Fachlicher Direktor LVR-HPH-Netz Niederrhein
Lapp	LVR-Dezernat Soziales
Kilian	LVR-Fachbereich Wirtschaftliche Steuerung des Klinikverbundes und des Verbundes Heilpädagogischer Hilfen
Kreacsik	VR-Fachbereich Wirtschaftliche Steuerung des Klinikverbundes und des Verbundes Heilpädagogischer Hilfen
Siekierski	LVR-Fachbereich Qualitäts- und Innovationsmanagement des Klinikverbundes und des Verbundes Heilpädagogischer Hilfen
Bloomenkemper	LVR-HPH-Netz West

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

2. Niederschrift über die 4. Sitzung vom 12.06.2015
3. Berichte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte der LVR-HPH-Netze
 - 3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes 2014 des LVR-HPH-Netzes Niederrhein **14/677**
 - 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes 2014 des LVR-HPH-Netzes Ost **14/678**
 - 3.3. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes 2014 des LVR-HPH-Netzes West **14/679**
4. Lageberichte 2014 der LVR-HPH-Netze
 - 4.1. Lagebericht 2014 des LVR-HPH-Netzes Niederrhein **14/645**
 - 4.2. Lagebericht 2014 des LVR-HPH-Netzes Ost **14/646**
 - 4.3. Lagebericht 2014 des LVR-HPH-Netzes West **14/647**
5. Personalmaßnahmen
 - 5.1. Wiederbestellung zum Kaufmännischen Direktor als Kaufmännische Betriebsleitung in der Betriebsleitung des LVR-HPH-Netzes Niederrhein des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen **14/694**
 - 5.2. Wiederbestellung zum Stellvertreter der Kaufmännischen Direktion als Kaufmännische Betriebsleitung in der Betriebsleitung des LVR-HPH-Netzes West des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen **14/629**
6. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2015
 - 6.1. II. Quartalsbericht 2015 des LVR-HPH-Netzes Niederrhein **14/673**
 - 6.2. II. Quartalsbericht 2015 des LVR-HPH-Netzes Ost **14/674**
 - 6.3. II. Quartalsbericht 2015 des LVR-HPH-Netzes West **14/676**
7. Übersicht über die Vergaben der LVR-HPH-Netze im II. Quartal 2015 mit einer Vergabesumme ab 10.000 €
 - 7.1. Vergabeübersicht für das II. Quartal 2015 des LVR-HPH-Netzes Niederrhein **14/730**
 - 7.2. Vergabeübersicht für das II. Quartal 2015 des LVR-HPH-Netzes West **14/696**

- 8. Anträge und Anfragen der Fraktionen
- 9. Beschlusskontrolle
- 10. Mitteilungen der Verwaltung
- 10.1. LVR-Verbundzentrale
- 10.2. LVR-HPH-Netz Niederrhein
- 10.3. LVR-HPH-Netz Ost
- 10.4. LVR-HPH-Netz West
- 11. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

- 12. Niederschrift über die 4. Sitzung vom 12.06.2015
- 13. Jahresabschlüsse 2014 der LVR-HPH-Netze
- 13.1. Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes Niederrhein **14/642**
- 13.2. Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes Ost **14/643**
- 13.3. Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes West **14/644**
- 14. 2. Qualitäts- und Leistungsbericht für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen **14/688**
- 15. Die Eingliederungshilfe-Leistungen des LVR im Rheinland: Regionalisierter Datenbericht 2014 **14/655**
- 16. Anträge und Anfragen der Fraktionen
- 17. Beschlusskontrolle
- 18. Mitteilungen der Verwaltung
- 18.1. LVR-Verbundzentrale
- 18.2. LVR-HPH-Netz Niederrhein
- 18.3. LVR-HPH-Netz Ost
- 18.4. LVR-HPH-Netz West
- 19. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:30 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	10:30 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:15 Uhr
Ende der Sitzung:	10:30 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Da in den Fraktionen noch Beratungsbedarf besteht, bitten Herr Hohl und Herr Feiter darum, die Beratung der Vorlage 14/655 (TOP 15) auf die nächste Sitzung, sowie die Beratung der Vorlage 14/688 (TOP 14) auf eine der nächsten Sitzungen zu verschieben.

Die Ausschussmitglieder sind damit einverstanden.

Die Tagesordnung wird mit diesen Änderungen anerkannt.

Punkt 12

Niederschrift über die 4. Sitzung vom 12.06.2015

Gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift werden keine Einwände erhoben.

Punkt 13

Jahresabschlüsse 2014 der LVR-HPH-Netze

Punkt 13.1

Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes Niederrhein Vorlage 14/642

Der Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

1. Der Betriebsausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen nimmt den Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes Niederrhein nach § 26 Absatz 1 EigVO entsprechend der Vorlage 14/642 zur Kenntnis.
2. Der Betriebsleitung des LVR-HPH-Netzes Niederrhein wird gemäß § 12 Abs. 3 Ziffer 16 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.
3. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 3.1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes Niederrhein fest.
 - 3.2. 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 Investitionsmittelrücklage und ein Betrag von 1.476,65 EUR in die Pensionsrücklage nach EFOG eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von 66.352,22 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Punkt 13.2

Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes Ost Vorlage 14/643

Der Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

1. Der Betriebsausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen nimmt den Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes Ost nach § 26 Absatz 1 EigVO entsprechend der Vorlage 14/643 zur Kenntnis.
2. Der Betriebsleitung des LVR-HPH-Netzes Ost wird gemäß § 12 Abs. 3 Ziffer 16 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.
3. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 3.1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes Ost fest.
 - 3.2. 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 520.000,00 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.

Punkt 13.3

Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes West Vorlage 14/644

Der Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen fasst einstimmig ohne Aussprache folgenden empfehlenden Beschluss:

1. Der Betriebsausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen nimmt den Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes West nach § 26 Absatz 1 EigVO entsprechend der Vorlage 14/644 zur Kenntnis.
2. Der Betriebsleitung des LVR-HPH-Netzes West wird gemäß § 12 Abs. 3 Ziffer 16 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.
3. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 3.1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2014 des LVR-HPH-Netzes West fest.
 - 3.2. Unter Einrechnung des Gewinnvortrages von EUR 48.634,25 zuzüglich einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 850.000,00, abzüglich des Jahresfehlbetrages zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 895.323,01, wird ein Betrag von EUR 1.784,73 in die Pensionsrücklage nach EFOG eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von EUR 1.526,51 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Punkt 14

2. Qualitäts- und Leistungsbericht für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Vorlage 14/688

Die Beratung der Vorlage wird auf eine der nächsten Sitzungen verschoben.

Punkt 15

Die Eingliederungshilfe-Leistungen des LVR im Rheinland: Regionalisierter Datenbericht 2014

Vorlage 14/655

Die Beratung der Vorlage wird auf die nächste Sitzung verschoben.

Punkt 16

Anträge und Anfragen der Fraktionen

Auf Nachfrage von Herrn Feiter zum Thema "Verwaltungsstandort LVR-HPH-Netz Niederrhein" berichtet Frau Wenzel-Jankowski zum aktuellen Stand der Entwicklungen und stellt für die Novembersitzung 2015 eine Vorlage in Aussicht.

Punkt 17

Beschlusskontrolle

Keine Anmerkungen.

Punkt 18

Mitteilungen der Verwaltung

Punkt 18.1

LVR-Verbundzentrale

Keine Anmerkungen.

Punkt 18.2

LVR-HPH-Netz Niederrhein

Keine Anmerkungen.

Punkt 18.3

LVR-HPH-Netz Ost

Keine Anmerkungen.

Punkt 18.4
LVR-HPH-Netz West

Keine Anmerkungen.

Punkt 19
Verschiedenes

Keine Anmerkungen.

Langenfeld, den 30.09.2015

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

R o h d e

Köln, den 21.09.2015

Die Direktorin des Landschaftsverbandes
Rheinland
In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i