

Vorlage Nr. 15/1947

öffentlich

Datum: 24.10.2023
Dienststelle: Fachbereich 83
Bearbeitung: Frau Hof / Frau Piecocha

Krankenhausausschuss 3	13.11.2023	empfehlender Beschluss
Krankenhausausschuss 2	14.11.2023	empfehlender Beschluss
Krankenhausausschuss 4	15.11.2023	empfehlender Beschluss
Krankenhausausschuss 1	16.11.2023	empfehlender Beschluss
Gesundheitsausschuss	17.11.2023	empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	01.12.2023	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	07.12.2023	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	13.12.2023	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Wirtschaftsplanentwürfe 2024 sowie Veränderungsnachweise zu den
Wirtschaftsplanentwürfen 2024 des LVR-Klinikverbundes**

Beschlussvorschlag:

1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2024 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweise in der Fassung der Vorlage Nr. 15/1947 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2024 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan ja
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan ja
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja	

In Vertretung

L i m b a c h

Zusammenfassung

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2024 des LVR-Klinikverbundes wurden am 30.08.2023 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage Nr. 15/1814); sie wurden von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet. Der LVR-Klinikverbund plant für die LVR-Kliniken für das Wirtschaftsjahr 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.727 T€ (Vorjahr Fehlbetrag von 10.948 T€), für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei einen Überschuss in Höhe von 25 T€ (Vorjahr Überschuss 36 T€) und für das LVR-Institut für Forschung und Bildung einen Überschuss in Höhe von 2 T€ (Vorjahr ausgeglichenes Ergebnis).

Begründung der Vorlage Nr. 15/1947:

I. Vorbemerkungen

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2024 der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung wurden am 30.08.2023 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage Nr. 15/1814) und von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet. Die Wirtschaftsplanentwürfe sind den Krankenhausausschüssen und dem Gesundheitsausschuss bereits in Ihren Sitzungen im September 2023 vorgelegt worden (Vorlage Nr. 15/1821).

Die Krankenhausausschüsse sowie der Gesundheitsausschuss haben in ihren Sitzungen am 11.09.2023, 12.09.2023, 13.09.2023, 14.09.2023 und 15.09.2023 beschlossen, der Landschaftsversammlung zu empfehlen, die Wirtschaftsplanentwürfe 2024 der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen in der Fassung der Vorlage Nr. 15/1821 festzustellen.

Zwischenzeitlich haben sich Veränderungen für die LVR-Kliniken Bedburg-Hau und Langenfeld ergeben (siehe Veränderungsnachweise).

In Abschnitt – B – sind die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes ausführlich abgebildet.

Die bis zum 11.10.2023 bekannt gewordenen Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgs- und Vermögenspläne der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung sind in den beigefügten Veränderungsnachweisen ausgewiesen.

II. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes

Die Finanzierungs- und Rechtsgrundlagen, Eckdaten und Bestimmungen für die Ausführung der Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei sind auf den Seiten B 5 – B 7 ausführlich dargestellt.

III. Veränderungsnachweise zu den Erfolgsplänen, Vermögensplänen und Investitionsprogrammen sowie den Stellenplänen

Für die weitere Beratung der Wirtschaftsplanentwürfe 2024 sind die Veränderungsnachweise zum Vermögensplan und Investitionsprogramm folgender LVR-Kliniken

LVR-Klinik Bedburg-Hau
LVR-Klinik Langenfeld

beigefügt.

1. Erfolgspläne und Stellenpläne

Bei den Erfolgsplänen und den Stellenplänen ergeben sich für die LVR-Kliniken, die LVR-Krankenhauszentralwäscherei und das LVR-Institut für Forschung und Bildung keine Änderungen. Redaktionelle Änderungen wurden entsprechend durchgeführt.

2. Vermögenspläne und Investitionsprogramme

a) LVR-Klinik Bedburg-Hau

Die Veränderungen im Vermögensplan der LVR-Klinik Bedburg-Hau entstehen durch die Aufnahme der Gesamtkosten für die investive Maßnahme „Umbau Haus 44 (Vitusklinik): Sanierung PP“. Für das Jahr 2024 wurden die Haushaltsansätze angepasst und die Projekt-Nummer ergänzt.

b) LVR-Klinik Langenfeld

Die Änderungen für die LVR-Klinik Langenfeld ergeben sich bei der Maßnahme „Produktionsküche in Haus 12“. Die Rate für den Haushaltsansatz 2024 und die Planungsraten für die Jahre 2025 und 2026 wurden angepasst. Die Nummer des Projektes wurde ergänzt.

IV. Ergebnisneutrale Veränderungen bis zur Drucklegung

Sollten rechtskräftig genehmigte Budgetvereinbarungen für das Jahr 2024 und ggf. weitere Änderungen in den Langzeitbereichen und sonstigen Bereichen sowie bei den Vermögensplänen/Investitionsprogrammen noch rechtzeitig vor den anstehenden Beratungen vorliegen, so ist beabsichtigt, die entsprechenden Ergebnisse im Rahmen einer Ergänzungsvorlage in die Wirtschaftspläne einzustellen. Sollte dies im zeitlichen Rahmen nicht mehr möglich sein, bittet die Verwaltung um Zustimmung, die Wirtschaftsplanentwürfe bis zur Drucklegung ggf. anzupassen.

In Vertretung

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

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2024	
			Entwurf	Veränderung	Ansatz							
Investitionstätigkeit												
<u>Einzahlungen</u>												
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	36.602	800.000	560.033	1.360.033	0	0	0	0	503.398	1.900.033	
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	294.924	1.862.572	0	1.862.572	1.692.214	1.319.537	0	0	484.153	5.653.400	
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	361.267	361.267	0	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869	
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	501.807	0	501.807	489.099	489.099	489.099	489.099	301.926	2.760.129	
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	621.655	0	621.655	632.847	632.847	632.847	632.847	390.977	3.544.020	
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Σ der Einzahlungen	692.793	4.147.301	560.033	4.707.334	3.175.427	2.802.750	1.483.213	1.483.213	2.041.721	16.386.451	
<u>Auszahlungen</u>												
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	469.411	5.930.000	3.496.770	9.426.770	3.150.000	2.434.000	0	0	1.336.590	16.816.771	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	123.653	114.286	0	114.286	42.857	55.693	0	0	280.304	616.793	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.123.462	0	1.123.462	1.121.946	1.121.946	1.121.946	1.121.946	692.903	6.304.149	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Σ der Auszahlungen	593.064	7.167.748	3.496.770	10.664.518	4.314.803	3.611.639	1.121.946	1.121.946	2.309.797	23.737.713	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	5.682.550	3.192.857	2.489.693	0	0	5.682.550	
17	Saldo Investitionstätigkeit	99.730	-3.020.447	-2.936.737	-5.957.184	-1.139.376	-808.889	361.267	361.267	-268.076	-7.351.261	
Finanzierungstätigkeit												
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	261.537	3.381.714	2.936.737	6.318.451	1.500.643	1.170.156	0	0	629.343	9.880.130	
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	261.537	3.381.714	2.936.737	6.318.451	1.500.643	1.170.156	0	0	629.343	9.880.130	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	361.267	361.267	0	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869	
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.267	361.267	0	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.730	3.020.447	2.936.737	5.957.184	1.139.376	808.889	-361.267	-361.267	268.076	7.351.261	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2024 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2023 bis 2027

LVR-Klinik Langenfeld

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2024	
		Entwurf	Veränderung	Ansatz							
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	4.029.120	0	4.029.120		6.633.919	1.000.000	0	0	0	11.663.039
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	174.080	100.000	0	100.000		0	0	0	0	80.920	355.000
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0		4.519.222	0	0	0	0	4.519.222
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	0	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.018.304	0	1.018.304		1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	920.039	6.010.343
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	511.169	0	511.169		511.079	511.079	511.079	511.079	448.459	3.003.944
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9 ∑ der Einzahlungen	596.825	6.081.338	0	6.081.338		13.104.965	2.951.824	1.951.824	1.951.824	1.872.163	28.510.763
Auszahlungen											
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.250	534.100	0	534.100		534.100	0	0	0	0	3.075.450
11 für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	338.944	5.580.000	1.000.000	6.580.000		13.523.966	1.000.000	0	0	8.561.584	30.004.494
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	65.144	20.000	0	20.000		0	0	0	0	606.292	691.436
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.629.473	0	1.629.473		1.598.079	1.529.079	1.529.079	1.529.079	1.368.498	9.183.287
14 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15 ∑ der Auszahlungen	2.411.337	7.763.573	1.000.000	8.763.573		15.656.145	2.529.079	1.529.079	1.529.079	10.536.374	42.954.667
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	15.127.066	14.127.066	1.000.000	0	0	0	15.127.066
17 Saldo Investitionstätigkeit	-1.814.512	-1.682.235	-1.000.000	-2.682.235		-2.551.180	422.745	422.745	422.745	-8.664.211	-14.443.903
Finanzierungstätigkeit											
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	487.000	487.000
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.237.257	2.104.980	1.000.000	3.104.980		2.973.925	0	0	0	8.599.956	16.916.118
20 Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21 ∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.237.257	2.104.980	1.000.000	3.104.980		2.973.925	0	0	0	9.086.956	17.403.118
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23 Zuführung zu der Baupauschalrücklage	422.745	422.745	0	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
24 ∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	422.745	422.745	0	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.814.512	1.682.235	1.000.000	2.682.235		2.551.180	-422.745	-422.745	-422.745	8.664.211	14.443.903

