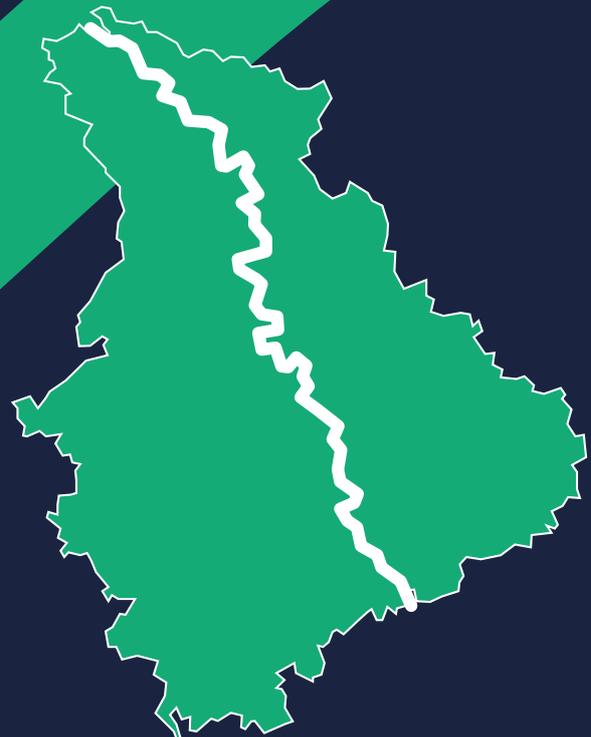


Wirtschaftsplan 2025 LVR-Klinikverbund

zum
Haushaltsplan
2025/2026

- Entwurf -



- Teil B -

WIRTSCHAFTSPLÄNE

des

LVR-Klinikverbundes

Entwurf 2025

INHALTSÜBERSICHT

Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2025	Seite
Inhaltsübersicht.....	B 3
Vorbemerkungen	
I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes.....	B 5
II. Bestimmungen über die Ausführung der Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken.....	B 7
Gesamterfolgsplan der LVR-Kliniken.....	B 9
Gesamtvermögensplan der LVR-Kliniken.....	B 10
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bedburg-Hau	B 13
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 14
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 18
3. Stellenübersicht.....	B 22
4. Finanzplan.....	B 24
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bonn	B 25
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 26
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 30
3. Stellenübersicht.....	B 33
4. Finanzplan.....	B 35
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Düren	B 37
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 38
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 42
3. Stellenübersicht.....	B 44
4. Finanzplan.....	B 46
Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Düsseldorf	B 47
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 48
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 52
3. Stellenübersicht.....	B 55
4. Finanzplan.....	B 57
Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Essen	B 59
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 60
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 64
3. Stellenübersicht.....	B 68
4. Finanzplan.....	B 70
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Köln	B 71
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 72
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 76
3. Stellenübersicht.....	B 79
4. Finanzplan.....	B 81
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Langenfeld	B 83
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 84
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 88
3. Stellenübersicht.....	B 93
4. Finanzplan.....	B 95
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Mönchengladbach	B 97
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 98
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 102
3. Stellenübersicht.....	B 104
4. Finanzplan.....	B 106

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2025	Seite
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Viersen	B 107
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 108
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 112
3. Stellenübersicht.....	B 116
4. Finanzplan.....	B 118
Wirtschaftsplan LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	B 119
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 120
3. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 124
4. Stellenübersicht.....	B 126
5. Finanzplan.....	B 128
Wirtschaftsplan LVR-Krankenhauszentralwäscherei	B 129
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 130
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 133
3. Stellenübersicht.....	B 136
4. Finanzplan.....	B 137
Wirtschaftsplan LVR-Institut für Forschung und Bildung	B 139
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 140
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 143
3. Stellenübersicht.....	B 145
4. Finanzplan.....	B 147

Vorbemerkungen

I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der kaufmännischen Buchführung im LVR-Klinikverbund sind die Bundespflegegesetzverordnung, die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverordnung, die Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung, die Abgrenzungsverordnung, die Krankenhausbuchführungsverordnung und die Betriebssatzungen der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung.

2. Verfahren zur Aufstellung der Wirtschaftspläne

Die Wirtschaftspläne 2025 werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durch die Vorstände der LVR-Kliniken und die Betriebsleiter der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung aufgestellt. Im Mai/Juni 2024 wurden die Entwürfe zwischen den Einrichtungen des LVR-Klinikverbunds und dem Träger abgestimmt.

3. Finanzierungsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Pflegesatzverhandlungen im KHG-Bereich bilden neben dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) die Bundespflegegesetzverordnung (BPfIV) und das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Aufgrund der andauernden Budgetdeckelung müssen die Planansätze für das Jahr 2025 unter Vorbehalt gestellt werden, da die Kostenträger nicht verpflichtet sind, die Veränderungsrate nach § 71 Abs. 2 SGB V auszuschöpfen. Ebenso sind, im Rahmen der Budgetverhandlungen, die Ausnahmetatbestände nach § 6 Abs. 1 und Abs. 4 BPfIV Verhandlungsgegenstand, die zu einer Veränderung der Planansätze führen können.

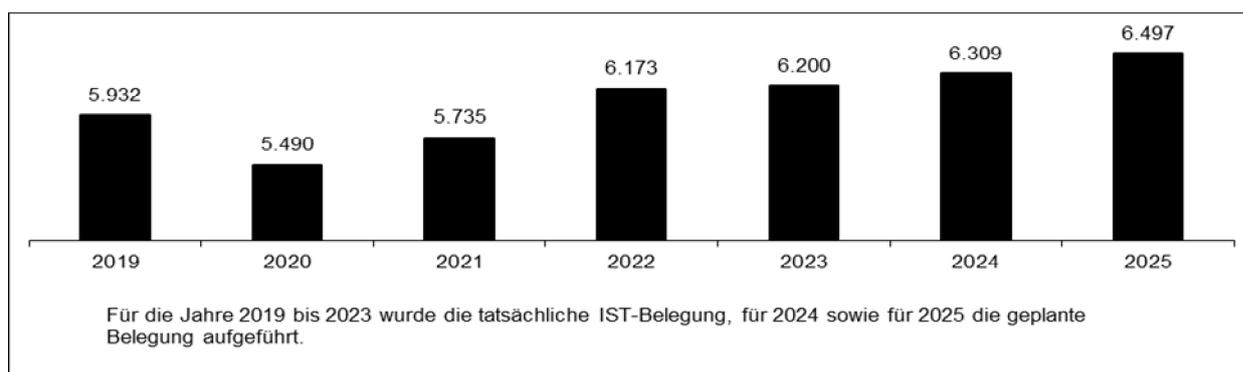
Für die LVR-Kliniken Bedburg-Hau und Bonn, das LVR-Klinikum Düsseldorf und die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen wurden mit den Kostenträgern für die Fachabteilungen Neurologie bzw. Orthopädie Basisfallwerte und CMI's nach den Vorschriften des KHEntgG vereinbart.

Die Veranschlagung für den Maßregelvollzug erfolgt unter Berücksichtigung der durch das Land finanzierten Pauschalerlöse.

4. Eckdaten der Wirtschaftspläne

4.1 Belegung der LVR-Kliniken

Die voraussichtlichen Belegungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2025 wurden von den LVR-Kliniken in Abstimmung mit dem Träger ermittelt und in den jeweiligen Wirtschaftsplan übernommen. Insgesamt wird für 2025 ein geringfügiger Belegungsanstieg von plus 188 Patienten (= 2,98 %) bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Bettenkapazität um 82 Betten erwartet (Belegung lt. Wirtschaftsplan 2025 insgesamt: 6.6497 Patienten). In dem nachstehenden Diagramm wird die Entwicklung der durchschnittlichen Belegung in den LVR-Kliniken von 2019 bis 2025 dargestellt.

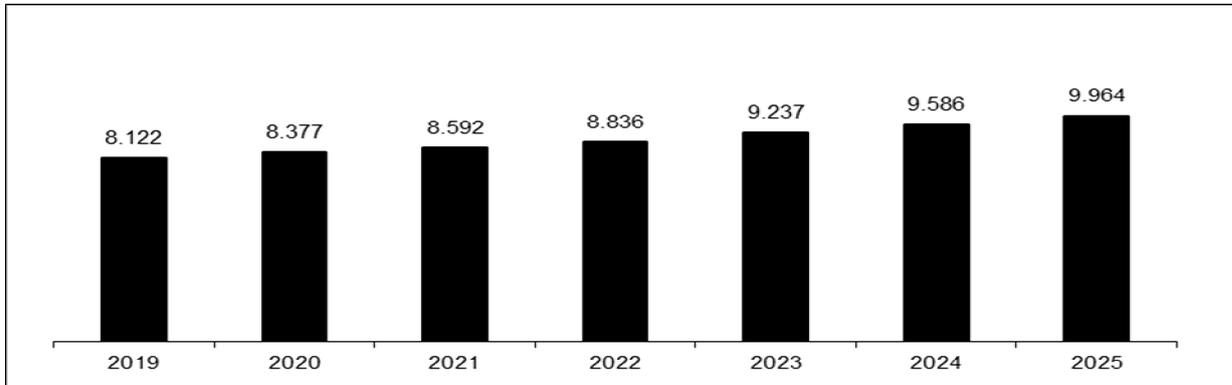


4.2 Volumen und Ausgleich der Wirtschaftspläne

Das Gesamtvolumen (Summe der Aufwendungen) der Wirtschaftspläne 2025 der KVR-Kliniken erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4,95 %. Die KHG-Bereiche sind so geplant, dass eine ausreichende Finanzierung des Gesamtinvestitionsplanes sichergestellt ist.

4.3 Durchschnittliche Stellenbesetzung der LVR-Kliniken

In den Stellenübersichten der LVR-Kliniken sind per Saldo 378,23 Stellen (ohne FSJ, FÖJ und BFD) mehr ausgewiesen als im Vorjahr. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Sollstellen in den LVR-Kliniken von 2019 – 2025.



4.4 Investitionsaufwendungen

Das für das Wirtschaftsjahr 2025 vorgesehene Investitionsvolumen verringert sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2024 um 22,45 %.

4.5 Zuschüsse des Trägers

Die Zuschüsse des Trägers sind im Vermögensplan und in den Erläuterungen zum Erfolgsplan dargestellt.

4.6 Finanzpläne

Die Finanzpläne zu den Wirtschaftsplänen 2025 wurden erneut in Form eines fortgeschriebenen Erfolgsplanes erstellt. Sie umfassen den fünfjährigen Planungszeitraum von 2024 – 2028 und berücksichtigen jährliche Steigerungen.

4.7 Kassenkredite

Die Ausweisung eines Kassenkreditrahmens für jede einzelne LVR-Klinik beruht auf einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt. Am bisherigen Verfahren zur Sicherstellung der Liquidität für die LVR-Kliniken durch die Kasse des Landschaftsverbandes ändert sich hierdurch nichts.

4.8 Vermögensplan

Der Vermögensplan berücksichtigt die Investitionsmaßnahmen gemäß Gesamtfinanzierungsplan des LVR-Klinikverbundes soweit im Zeitraum 2024 – 2028 mit der Realisierung zu rechnen ist. Maßnahmen mit einer beschlossenen HU-Bau sind dabei mit den Gesamtkosten berücksichtigt. Die übrigen Maßnahmen sind lediglich mit den entsprechenden Planungskosten angesetzt.

II. Bestimmungen für die Ausführung der Wirtschaftspläne des LVR-Klinikverbundes

1. Ausführung der Wirtschaftspläne / Deckungsfähigkeit

Für die Ausführung der Wirtschaftspläne sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung und die Betriebssatzungen der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung zu Grunde gelegt. Alle Ansätze des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist die Zweckbindung von Einnahmen und die getrennte Finanzierung von Betriebskosten und Investitionen zu beachten.

Die Ansätze des Vermögensplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Deckungsfähigkeit darf nach Zustimmung durch den Fachbereich Finanzmanagement in Anspruch genommen werden.

2. Verwendung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Kostenlage und offen ausgewiesenen Verlusten wurden für jede LVR-Klinik getrennt kostendeckende Budgets ermittelt.

Die LVR-Kliniken haben grundsätzlich die Auswirkungen von Mehr- oder Mindererträgen aus allgemeinen Krankenhausleistungen selbst zu verantworten. Mindererträge müssen im Rahmen des Wirtschaftsplanes ausgeglichen werden; Mehrerträge können zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

3. Mehraufwendungen, Mindererträge bzw. Mehrausgaben, Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan

Das Verfahren bei Mehraufwendungen und Mindererträgen bzw. Mehrausgaben und Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan ist in der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung und in den Betriebssatzungen geregelt. Danach ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

3.1 Erfolgsplan

3.1.1 Mindererträge und Mehraufwendungen, die nicht erfolgsgefährdend sind

Abweichungen sind durch Mehrerträge oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Aufwandsansätze auszugleichen.

3.1.2 Erfolgsgefährdende Mindererträge und Mehraufwendungen

Art der Abweichung vom Erfolgsplan	Zuständigkeit
Mindererträge	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter der KHZW
Mehraufwendungen	
-- unabweisbare Mehraufwendungen	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter der KHZW
-- nicht unabweisbare Mehraufwendungen nicht eilbedürftig	Krankenhausausschüsse / Betriebsausschuss
-- nicht unabweisbare, jedoch eilbedürftige Mehraufwendungen	LVR-Direktorin

3.2 Vermögensplan

3.2.1 Mindereinnahmen

Mindereinnahmen können den Ausgleich des Vermögensplans nicht gefährden, weil die Ausgabenansätze nur in Anspruch genommen werden dürfen, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann.

3.2.2 Mehrausgaben

Art der Abweichung vom Vermögensplan	Zuständigkeit
-- Mehrausgaben unter 30 % bis 50.000,00 €	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter d. KHZW
-- Mehrausgaben über 30 % bis 25.000,00 €	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter d. KHZW
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, nicht eilbedürftig	Krankenhausausschüsse / Be- triebsausschuss
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, eilbedürftig	LVR-Direktorin

Bei Einzelvorhaben ist in jedem Fall eine vorherige Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzmanagement wegen der Sicherung der Finanzierung erforderlich.

3.3 Unterrichtungspflicht

Auf die allgemeinen und speziellen Unterrichtungspflichten gegenüber Krankenhausausschuss / Betriebsausschuss, LVR-Direktorin und Kämmerer wird ausdrücklich hingewiesen.

4. Änderung der Wirtschaftspläne

Der Erfolgsplan der LVR-Kliniken ist nach § 21 Abs. 3 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken zu ändern, wenn von den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem Umfang abgewichen werden muss.

Der Vermögensplan der LVR-Kliniken ist nach § 21 Abs. 4 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken insbesondere zu ändern, wenn die Gesamtsumme der Ausgaben wesentlich erhöht werden soll oder wenn zusätzliche Deckungsmittel aus dem Haushalt des Landschaftsverbandes zum Ausgleich des Planes notwendig werden.

Die Wirtschaftspläne der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung sind nach § 14 Abs. 3 der Satzung für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei bzw. nach § 20 Abs. 3 der Satzung für das LVR-Institut für Forschung und Bildung unverzüglich zu ändern, wenn

- a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage des Landschaftsverbandes beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder
- b) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen des Landschaftsverbandes oder höhere Kredite erforderlich werden oder
- c) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Sollte eine Änderung der Wirtschaftspläne notwendig werden, ist eine frühzeitige Unterrichtung des Kämmerers erforderlich, da die Wirtschaftspläne nur durch die Landschaftsversammlung geändert werden können.

Gesamterfolgsplan LVR-Kliniken

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	1.093.396	1.038.501	963.385
Sonstige betriebliche Erträge	49.577	47.390	86.678
Σ Erträge	1.142.973	1.085.891	1.050.063
Personalaufwand	844.724	812.697	728.558
Materialaufwand	139.323	132.687	130.901
Sonstige Aufwendungen	148.853	134.133	179.954
Σ Aufwendungen	1.132.900	1.079.517	1.039.413
Zwischenergebnis (EBITDA)	10.073	6.374	10.649
Abschreibungen (eigenfinanziert)	5.933	6.065	4.910
Operatives Ergebnis	4.140	309	5.739
Finanzierungsaufwendungen	2.091	1.573	1.260
Finanzierungserträge	181	26	208
Finanzergebnis	-1.910	-1.547	-1.052
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	123	123
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	123	123	123
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	2.230	-1.238	4.687
Steuern	543	489	563
Überschuss / Fehlbetrag	1.687	-1.727	4.124
Entnahme aus Gewinnrücklagen	324	401	415
Ergebnis	2.011	-1.326	4.539

LVR-Kliniken

Vermögensplan 2025

/

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	6.528.153	7.785.313		5.375.759	1.000.000	0	0	1.420.000	15.581.072
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	182.336	100.000	100.000		0	0	0	0	72.664	355.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	294.924	1.862.572	1.862.572		6.211.436	0	0	0	1.803.691	10.172.623
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.179.619	25.310.231
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	8.987.503	8.729.070		8.738.568	8.748.568	8.758.568	8.768.568	8.987.503	52.730.845
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	2.910.734	3.085.528		3.087.169	3.091.169	3.092.169	3.092.169	2.910.734	18.358.938
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	1.939.337		140.000	0	0	0	0	2.079.337
9	Σ der Einzahlungen	4.165.695	24.077.397	27.190.255		27.241.368	16.528.172	15.539.172	15.549.172	18.374.211	124.588.046
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.250	534.100	1.068.200		0	0	0	0	0	3.075.450
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	13.348.415	27.381.470	36.878.058		24.548.565	9.570.525	0	0	44.309.528	128.655.091
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.514.787	1.448.948	720.425		341.710	256.579	0	0	3.312.989	6.146.490
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.998.237	11.983.598		11.825.737	11.839.737	11.850.737	11.860.737	11.898.237	71.258.783
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	16.870.452	41.362.755	50.650.281		36.716.012	21.666.841	11.850.737	11.860.737	59.520.754	209.135.814
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	34.717.379	24.890.275	9.827.104	0	0	0	34.717.379
17	Saldo Investitionstätigkeit	-12.704.757	-17.285.359	-23.460.026		-9.474.644	-5.138.669	3.688.436	3.688.436	-41.146.543	-84.547.768
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.295.724	5.593.678	7.470.663		0	0	0	0	17.669.312	26.435.699
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	15.097.469	15.267.818	19.828.056		13.313.337	8.977.362	150.257	150.257	27.315.924	84.832.665
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.393.193	20.861.496	27.298.719		13.313.337	8.977.362	150.257	150.257	44.985.236	111.268.364
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	89.527	476.015	992.192		992.192	992.192	992.192	992.192	738.552	5.789.036
23	Zuführung aus der Baupauschalrücklage	3.598.909	3.100.122	2.846.502		2.846.502	2.846.502	2.846.502	2.846.502	3.100.142	20.931.560
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.688.435	3.576.137	3.838.693		3.838.693	3.838.693	3.838.693	3.838.693	3.838.693	26.720.596
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.704.757	17.285.359	23.460.026		9.474.644	5.138.669	-3.688.436	-3.688.436	41.146.543	84.547.768

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
Σ der Einzahlungen	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	598.343	1.097.129	1.350.749		1.350.749	1.350.749	1.350.749	1.350.749	1.097.109	8.449.199
Zuführung aus der Baupauschalrücklage	3.090.093	2.591.306	2.337.686		2.337.686	2.337.686	2.337.686	2.337.686	2.591.326	17.369.848
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Entwurf 2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	222	222	222
Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
Neurologie	58	58	58
Summe vollstationäre Betten	310	310	310
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	60	48	48
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	24	24	24
Summe teilstationäre Plätze	84	72	72
Summe KHG-Bereich	394	382	382
Maßregelvollzug	455	404	404
Soziale Reha	80	80	80
Suchtentwöhnung / Med. Reha	20	20	20
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	949	886	886

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.563,07	1.482,13	1.433,50

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	181.762	162.238	152.486
Sonstige betriebliche Erträge	1.086	3.793	7.930
Σ Erträge	182.848	166.031	160.416
Personalaufwand	135.657	124.933	114.683
Materialaufwand	22.210	20.256	20.623
Sonstige Aufwendungen	23.853	19.953	23.538
Σ Aufwendungen	181.720	165.142	158.844
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.128	889	1.572
Abschreibungen (eigenfinanziert)	786	729	662
Operatives Ergebnis	342	160	910
Finanzierungsaufwendungen	137	147	161
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-137	-147	-161
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	205	13	749
Steuern	162	169	158
Überschuss / Fehlbetrag	43	-156	591
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	6
Ergebnis	43	-156	597

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	170.947	151.873	142.093
Erlöse aus Wahlleistungen	37	37	13
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.292	6.244	5.982
Nutzungsentgelte der Ärzte	268	306	270
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	4.218	3.778	4.128
Umsatzerlöse	181.762	162.238	152.486

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	74.810	78.030	75.842
Kinder- und Jugendpsychiatrie	12.808	13.022	12.167
Summe vollstationär	87.618	91.052	88.009
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	14.695	11.761	11.484
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.460	6.000	6.061
Summe teilstationär	21.155	17.761	17.545
Summe KHG-Bereich	108.773	108.813	105.554
Maßregelvollzug	241.265	212.280	225.998
Soziale Reha	23.360	28.548	21.915
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	603
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	373.398	349.641	354.070

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Ambulanzen	20.355	21.715	21.318
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-9
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	101	2.859	5.880
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	985	934	2.059
Sonstige betriebliche Erträge	1.086	3.793	7.930

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 85.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse zu Leben in Gastfamilien, Ombudsperson, Flüchtlinge und Migranten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	13.671	12.929	11.487
Pflegedienst	74.409	67.719	61.849
Medizinisch-Technischer Dienst	20.168	18.236	17.325
Funktionsdienst	7.178	5.734	5.526
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	6.148	6.480	5.912
Technischer Dienst	3.034	2.878	2.902
Verwaltungsdienst	7.908	7.325	7.105
Sonderdienst	543	566	569
Sonstiges Personal	0	8	2
Ausbildungsstätten	763	727	706
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.835	2.331	1.300
Personalaufwand	135.657	124.933	114.683

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.671	2.235	2.358
Medizinischer Bedarf	6.358	5.876	5.305
Wasser, Energie, Brennstoffe	7.073	7.563	7.884
Wirtschaftsbedarf	6.108	4.582	5.076
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	22.210	20.256	20.623

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.828	1.579	1.741
Zentrale Dienstleistungen	5.275	4.436	4.940
Instandhaltungen Aufwand	3.695	3.171	4.157
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	904	669	849
Abgaben, Versicherungen	1.048	1.180	995
Übrige Aufwendungen	11.103	8.918	10.856
Sonstige Aufwendungen	23.853	19.953	23.538

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 21.093.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.360.033	1.498.033		0	0	0	0	0	1.498.033
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	294.924	1.862.572	1.862.572		1.692.214	0	0	0	1.803.691	5.653.401
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	361.267	361.267	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	531.145		531.000	531.000	531.000	531.000	501.807	3.156.952
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	621.655	621.202		622.000	622.000	622.000	622.000	621.655	3.730.857
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	656.191	4.707.334	4.874.219		3.206.481	1.514.267	1.514.267	1.514.267	3.288.420	16.568.112
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	528.427	9.426.770	8.276.770		2.434.000	0	0	0	4.377.574	15.616.771
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	140.514	114.286	42.857		55.693	0	0	0	275.730	514.794
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.123.462	1.152.347		1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.123.462	6.887.809
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	668.941	10.664.518	9.471.974		3.642.693	1.153.000	1.153.000	1.153.000	5.776.766	23.019.374
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		2.489.693	0	0	0	0	2.489.693
17	Saldo Investitionstätigkeit	-12.749	-5.957.184	-4.597.755		-436.212	361.267	361.267	361.267	-2.488.346	-6.451.262
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	374.016	6.318.451	4.959.022		797.479	0	0	0	2.849.613	8.980.131
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	374.016	6.318.451	4.959.022		797.479	0	0	0	2.849.613	8.980.131
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	361.267	361.267	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	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.749	5.957.184	4.597.755		436.212	-361.267	-361.267	-361.267	2.488.346	6.451.262

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024-2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Sanierung und Erweiterung der Produktionsküche					Projekt Nr. 1.785				Zuständigkeit: Klinik	
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.000.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Σ der Auszahlungen	0	1.000.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / . Auszahlung)	0	-1.000.000	0		0	0	0	0	-200.000	-200.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	1.000.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.000.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung (BHKW)					Projekt Nr. 1.797				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	294.924	1.862.572	1.862.572		1.692.214	0	0	0	1.803.691	5.653.401
Σ der Einzahlungen	294.924	1.862.572	1.862.572		1.692.214	0	0	0	1.803.691	5.653.401
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	491.824	3.400.000	3.150.000		2.434.000	0	0	0	4.076.176	10.152.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	140.514	114.286	42.857		55.693	0	0	0	275.730	514.794
Σ der Auszahlungen	632.338	3.514.286	3.192.857		2.489.693	0	0	0	4.351.906	10.666.794
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	2.489.693	2.489.693	0	0	0		2.489.693
Saldo Maßnahme (Einzahlung / . Auszahlung)	-337.413	-1.651.714	-1.330.285	0	-797.479	0	0	0	-2.548.215	-5.013.393
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	337.413	1.651.714	1.330.285		797.479	0	0	0	2.548.215	5.013.393
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	337.413	1.651.714	1.330.285		797.479	0	0	0	2.548.215	5.013.393
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024-2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	EUR
Umbau Haus 44 (Vitusklinik): Sanierung PP 16 Betten					Projekt Nr. 1.918				Zuständigkeit: Klinik	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.360.033	1.498.033		0	0	0	0	0	1.498.033
Σ der Einzahlungen	0	1.360.033	1.498.033		0	0	0	0	0	1.498.033
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	36.602	4.296.770	4.296.770		0	0	0	0	101.398	4.434.770
Σ der Auszahlungen	36.602	4.296.770	4.296.770		0	0	0	0	101.398	4.434.770
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0						0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-36.602	-2.936.737	-2.798.737		0	0	0	0	-101.398	-2.936.737
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	36.602	2.936.737	2.798.737		0	0	0	0	101.398	2.936.737
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.602	2.936.737	2.798.737		0	0	0	0	101.398	2.936.737
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Haus 41					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: Klinik	
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	730.000	830.000		0	0	0	0	0	830.000
Σ der Auszahlungen	0	730.000	830.000		0	0	0	0	0	830.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-730.000	-830.000		0	0	0	0	0	-830.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	730.000	830.000		0	0	0	0	0	830.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	730.000	830.000		0	0	0	0	0	830.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024-2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	501.807	531.145		531.000	531.000	531.000	531.000	501.807	3.156.952
Zuweisungen der Forensik	0	604.061	604.580		605.000	605.000	605.000	605.000	604.061	3.628.641
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	17.594	16.622		17.000	17.000	17.000	17.000	17.594	102.216
Zuweisungen des HPH-Bereiches	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuweisungen des LVR (übrige Bereiche)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Einzahlungen	0	1.123.462	1.152.347		1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.123.462	6.887.809
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.123.462	1.152.347		1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.123.462	6.887.809
Σ der Auszahlungen	0	1.123.462	1.152.347		1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.123.462	6.887.809
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung / . Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Baupauschale KHG										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Σ der Einzahlungen	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Auszahlungen										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	14,00	13,00	13,00
	15	11,00	11,00	6,78
	14	69,00	66,00	32,15
	13	8,00	8,00	44,04
	12	5,00	5,00	4,73
	11	24,00	21,00	21,88
	10	12,00	12,00	11,75
	9c	10,50	5,50	13,38
	9b	11,00	11,00	14,18
	9a	119,50	116,50	89,77
	8	25,50	25,50	33,20
	7	6,00	6,00	11,54
	6	81,50	87,50	58,61
	5	85,50	86,50	75,13
	4	8,00	8,00	13,35
	3	4,50	4,50	15,60
	2 Ü	0,00	0,00	1,42
	2	11,00	14,00	12,78
	1	40,00	50,00	39,56
Pflegedienst	P15	10,00	10,00	8,00
	P13	32,00	32,00	31,63
	P12	32,00	32,00	33,36
	P11	0,00	0,00	7,68
	P9	58,00	57,00	34,73
	P8	684,00	646,00	499,96
	P7	15,00	15,00	70,68
	P6	0,00	0,00	1,69
	P5	0,00	0,00	92,28
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	0,00	0,00	2,88
	S 12	76,00	74,00	83,76
	S 9	0,00	0,00	1,69
	S 8b	49,00	47,00	65,49
	S 4	2,00	2,00	0,00
Ärzte	IV	10,00	9,00	7,29
	III	14,00	14,00	14,85
	II	63,00	63,00	12,95
	I	0,00	0,00	43,40
Summe		1.592,00	1.553,00	1.526,17

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant/ABM	0,00	0,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	122,00	122,00	132,00
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Handwerk	0,00	0,00	0,00
Psychologen im Praktikum	15,00	15,00	6,53
Summe	137,00	137,00	138,53

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.12.2024
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Bundesfreiwilligendienst	3,00	3,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	30,00	30,00	11,00
Summe	33,00	33,00	11,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Hausmeister, Arzt

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	162.238	181.762	12,0%	186.247	2,5%	190.701	2,4%	195.376	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	3.793	1.086	-71,4%	1.087	0,1%	1.088	0,1%	1.089	0,1%
Σ Erträge	166.031	182.848	10,1%	187.334	2,5%	191.789	2,4%	196.465	2,4%
Personalaufwand	124.933	135.657	8,6%	139.302	2,7%	142.634	2,4%	146.187	2,5%
Materialaufwand	20.256	22.210	9,6%	22.781	2,6%	23.309	2,3%	23.878	2,4%
Sonstige Aufwendungen	19.953	23.853	19,5%	24.121	1,1%	24.688	2,4%	25.268	2,3%
Σ Aufwendungen	165.142	181.720	10,0%	186.204	2,5%	190.631	2,4%	195.333	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	889	1.128	26,9%	1.130	0,2%	1.158	2,5%	1.132	-2,2%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	729	786	7,8%	786	0,0%	786	0,0%	786	0,0%
Operatives Ergebnis	160	342	113,8%	344	0,6%	372	8,1%	346	-7,0%
Finanzierungsaufwendungen	147	137	-6,8%	125	-8,8%	113	-9,6%	101	-10,6%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-147	-137	-6,8%	-125	-8,8%	-113	-9,6%	-101	-10,6%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	13	205	1476,9%	219	6,8%	259	18,3%	245	-5,4%
Steuern	169	162	-4,1%	167	3,1%	171	2,4%	175	2,3%
Überschuss / Fehlbetrag	-156	43	-127,6%	52	20,9%	88	69,2%	70	-20,5%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-156	43	-127,6%	52	20,9%	88	69,2%	70	-20,5%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Bonn

Entwurf 2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	510	528	522
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Neurologie	70	70	70
Kinderneurologisches Zentrum	30	30	30
Summe vollstationäre Betten	662	680	674
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	127	109	115
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
Summe teilstationäre Plätze	157	139	145
Summe KHG-Bereich	819	819	819
Maßregelvollzug	39	39	39
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	858	858	858

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.250,36	1.177,48	1.222,23

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	149.875	138.065	136.295
Sonstige betriebliche Erträge	405	810	8.360
∑ Erträge	150.280	138.875	144.655
Personalaufwand	109.688	101.927	97.985
Materialaufwand	23.428	20.565	21.025
Sonstige Aufwendungen	15.954	15.426	24.042
∑ Aufwendungen	149.070	137.918	143.052
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.210	957	1.603
Abschreibungen (eigenfinanziert)	994	994	728
Operatives Ergebnis	216	-37	875
Finanzierungsaufwendungen	150	106	0
Finanzierungserträge	0	0	2
Finanzergebnis	-150	-106	2
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	123	123
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	123	123	123
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	66	-143	877
Steuern	32	30	12
Überschuss / Fehlbetrag	34	-173	865
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	1
Ergebnis	34	-173	866

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	129.583	119.790	118.968
Erlöse aus Wahlleistungen	154	217	157
Erlöse aus ambulanten Leistungen	12.408	11.819	10.609
Nutzungsentgelte der Ärzte	584	843	604
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	7.146	5.396	5.957
Umsatzerlöse	149.875	138.065	136.295

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	174.500	183.406	167.983
Kinder- und Jugendpsychiatrie	17.200	16.400	16.545
Summe vollstationär	191.700	199.806	184.528
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	27.500	23.087	28.834
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.550	6.150	6.186
Summe teilstationär	34.050	29.237	35.020
Summe KHG-Bereich	225.750	229.043	219.548
Maßregelvollzug	20.440	18.300	18.521
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	246.190	247.343	238.069

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Ambulanzen	35.609	39.208	34.738
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-211
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	388	810	505
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	17	0	8.066
Sonstige betriebliche Erträge	405	810	8.360

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 118 TEUR enthalten. Diese verteilen sich wie folgt: 63 TEUR Förderung LIGA, 7 TEUR Aufwands-pauschale Ombudsperson, 44 TEUR Förderung Sprach- und Kulturmittler zur Versorgung von Migranten und 4 TEUR Projektförderung I-Reach.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	23.199	20.836	19.959
Pflegedienst	49.660	48.472	46.237
Medizinisch-Technischer Dienst	19.813	16.650	17.521
Funktionsdienst	3.374	3.734	3.085
Klinisches Hauspersonal	480	211	357
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.579	4.363	4.025
Technischer Dienst	1.672	1.648	1.653
Verwaltungsdienst	5.189	4.459	4.749
Sonderdienst	70	78	67
Sonstiges Personal	377	81	288
Ausbildungsstätten	625	655	611
Nicht zurechenbare Personalkosten	650	740	-567
Personalaufwand	109.688	101.927	97.985

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	4.650	3.862	4.150
Medizinischer Bedarf	10.088	8.113	9.057
Wasser, Energie, Brennstoffe	4.106	4.175	3.436
Wirtschaftsbedarf	4.584	4.415	4.382
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	23.428	20.565	21.025

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.960	1.575	1.820
Zentrale Dienstleistungen	5.074	4.761	4.839
Instandhaltungen Aufwand	2.294	1.458	2.189
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	946	923	878
Wartung	979	991	854
Abgaben, Versicherungen	497	617	435
Übrige Aufwendungen	4.204	5.101	13.027
Sonstige Aufwendungen	15.954	15.426	24.042

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 17.336.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.759.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.759.000	8.054.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	90.000	560.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	1.939.337	140.000	0	0	0	0	0	2.079.337
9	Σ der Einzahlungen	784.574	2.633.574	4.076.911	0	2.277.574	2.137.574	2.137.574	2.137.574	2.633.574	16.185.355
<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	8.624.568	1.052.000	5.100.000	110.000	0	0	0	3.159.294	16.993.862	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	506.301	94.670	160.000	30.000	0	0	0	299.997	996.298	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.849.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.849.000	8.614.000	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	9.130.869	2.995.670	6.613.000	1.493.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	5.308.291	26.604.160	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	
17	Saldo Investitionstätigkeit	-8.346.295	-362.096	-2.536.089		784.574	784.574	784.574	784.574	-2.674.717	-10.418.805
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.295.435	1.146.670	3.320.663	0	0	0	0	2.739.312	7.355.410	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	7.835.434	0	0	0	0	0	0	719.979	8.555.413	
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.130.869	1.146.670	3.320.663	0	0	0	0	3.459.291	15.910.823	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	89.507	168.734	398.172	398.172	398.172	398.172	398.172	168.734	2.249.099	
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	695.067	615.840	386.402	386.402	386.402	386.402	386.402	615.840	3.242.919	
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.346.295	362.096	2.536.089		-784.574	-784.574	-784.574	2.674.717	10.418.805	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Umbau Otto-Löwenstein-Komplex					Projekt Nr. 1.412			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	1.939.337		140.000	0	0	0	0	2.079.337
Σ der Einzahlungen	0	0	1.939.337	0	140.000	0	0	0	0	2.079.337
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	8.624.538	52.000	3.900.000		110.000	0	0	0	2.659.324	15.293.862
für Planungskosten (BPS / EPL)	501.434	94.670	160.000		30.000	0	0	0	62.704	754.138
Σ der Auszahlungen	9.125.972	146.670	4.060.000	0	140.000	0	0	0	2.722.028	16.048.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				140.000	140.000	0	0	0		140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-9.125.972	-146.670	-2.120.663	0	0	0	0	0	-2.722.028	-13.968.663
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.290.538	146.670	2.120.663		0	0	0	0	2.002.049	5.413.250
Einzahlungen aus Eigenmitteln	7.835.434	0	0		0	0	0	0	719.979	8.555.413
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.125.972	146.670	2.120.663	0	0	0	0	0	2.722.028	13.968.663
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neubau SPZ					Projekt Nr. 1.543			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	30	1.000.000	1.200.000		0	0	0	0	499.970	1.700.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	4.867	0	0		0	0	0	0	237.293	242.160
Σ der Auszahlungen	4.897	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	737.263	1.942.160
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-4.897	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-737.263	-1.942.160
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	4.897	1.000.000	1.200.000		0	0	0	0	737.263	1.942.160
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	737.263	1.942.160
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.759.000	1.259.000		1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.759.000	8.054.000
Zuweisungen der Forensik	0	90.000	94.000		94.000	94.000	94.000	94.000	90.000	560.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.849.000	1.353.000		1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.849.000	8.614.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.849.000	1.353.000		1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.849.000	8.614.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.849.000	1.353.000		1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.849.000	8.614.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung / . Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Σ der Einzahlungen	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	89.507	168.734	398.172		398.172	398.172	398.172	398.172	168.734	2.249.099
Zuführung zu der Baupauschalerrücklage	695.067	615.840	386.402		386.402	386.402	386.402	386.402	615.840	3.242.919
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	10,00	10,00	10,10
	15	6,00	6,00	5,78
	14	41,00	41,00	40,61
	13	40,00	32,00	40,52
	12	7,00	6,00	6,00
	11	6,00	6,00	5,56
	10	8,00	8,00	7,75
	9c	8,00	6,00	7,51
	9b	13,00	11,00	12,98
	9a	86,00	79,00	85,90
	8	18,00	18,00	18,84
	7	24,00	23,00	24,11
	6	32,00	33,00	32,94
	5	73,00	73,00	73,53
	4	10,00	10,00	9,22
	3	57,00	49,00	57,60
	2 Ü	1,00	1,00	1,00
	2	2,00	2,00	2,27
	1	9,00	5,00	9,39
Sozial- und Erziehungsdienst				
	S 12	48,00	48,00	48,81
	S 9	2,00	2,00	1,42
	S 8b	23,00	23,00	23,39
	S 4	1,00	1,00	0,25
	S 3	1,00	1,00	0,00
Pflegedienst				
	P15	7,00	7,00	6,00
	P13	28,00	28,00	26,98
	P12	37,00	37,00	37,20
	P11	10,00	10,00	10,56
	P10	4,00	4,00	2,31
	P9	24,00	24,00	17,31
	P8	402,00	402,00	401,42
	P7	42,00	42,00	39,78
	P6	18,00	18,00	17,03
	P5	10,00	10,00	9,91
Ärzte				
	IV	8,00	8,00	7,70
	III	36,00	29,00	35,46
	II	34,00	37,00	34,14
	I	78,00	74,00	78,79
Summe		1.264,00	1.224,00	1.250,07

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	18,00	18,00	14,64
Kr.- Pflegeschüler	150,00	150,00	111,00
Pflegepraktikanten	2,00	2,00	0,00
Auszubildende	7,00	5,00	6,00
Summe	177,00	175,00	131,64

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
FSJ/BuFD etc.	15,00	15,00	0,00
Summe	15,00	15,00	0,00

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	138.065	149.875	8,6%	153.625	2,5%	157.470	2,5%	161.435	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	810	405	-50,0%	415	2,5%	425	2,4%	435	2,4%
Σ Erträge	138.875	150.280	8,2%	154.040	2,5%	157.895	2,5%	161.870	2,5%
Personalaufwand	101.927	109.688	7,6%	112.389	2,5%	115.208	2,5%	118.122	2,5%
Materialaufwand	20.565	23.428	13,9%	23.995	2,4%	24.579	2,4%	25.175	2,4%
Sonstige Aufwendungen	15.426	15.954	3,4%	16.353	2,5%	16.760	2,5%	17.176	2,5%
Σ Aufwendungen	137.918	149.070	8,1%	152.737	2,5%	156.547	2,5%	160.473	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	957	1.210	26,4%	1.303	7,7%	1.348	3,5%	1.397	3,6%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	994	994	0,0%	994	0,0%	994	0,0%	994	0,0%
Operatives Ergebnis	-37	216	-683,8%	309	43,1%	354	14,6%	403	13,8%
Finanzierungsaufwendungen	106	150	41,5%	200	33,3%	200	0,0%	200	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-106	-150	41,5%	-200	33,3%	-200	0,0%	-200	0,0%
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. ande	123	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-143	66	-146,2%	109	65,2%	154	41,3%	203	31,8%
Steuern	30	32	6,7%	32	0,0%	33	3,1%	33	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-173	34	-119,7%	77	126,5%	121	57,1%	170	40,5%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-173	34	-119,7%	77	126,5%	121	57,1%	170	40,5%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Düren

Entwurf 2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	425	425	425
Summe vollstationäre Betten	425	425	425
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	116	116	96
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	20
Summe teilstationäre Plätze	116	116	116
Summe KHG-Bereich	541	541	541
Maßregelvollzug	258	258	218
Soziale Reha	31	31	33
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	830	830	792

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.092,95	1.087,62	1.015,94

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	117.175	113.133	101.451
Sonstige betriebliche Erträge	5.618	6.289	9.522
∑ Erträge	122.793	119.422	110.973
Personalaufwand	96.577	95.198	81.648
Materialaufwand	10.262	10.023	9.273
Sonstige Aufwendungen	14.060	13.359	17.252
∑ Aufwendungen	120.899	118.580	108.173
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.894	842	2.800
Abschreibungen (eigenfinanziert)	625	625	595
Operatives Ergebnis	1.269	217	2.205
Finanzierungsaufwendungen	220	275	260
Finanzierungserträge	160	5	200
Finanzergebnis	-60	-270	-60
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	1.209	-53	2.145
Steuern	25	46	1
Überschuss / Fehlbetrag	1.184	-99	2.144
Entnahme aus Gewinnrücklagen	160	250	157
Ergebnis	1.344	151	2.301

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	109.918	105.728	93.170
Erlöse aus Wahlleistungen	100	130	96
Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.904	3.963	3.504
Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	3.253	3.312	4.681
Umsatzerlöse	117.175	113.133	101.451

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	145.200	136.300	134.381
Summe vollstationär	145.200	136.300	134.381
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	24.800	26.573	21.125
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	3.390
Summe teilstationär	24.800	26.573	24.515
Summe KHG-Bereich	170.000	162.873	158.896
Maßregelvollzug	104.755	103.295	99.421
Soziale Reha	11.700	11.800	11.369
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	286.455	277.968	269.686

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Ambulanzen	18.577	18.575	17.378
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	4.581	5.277	4.858
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	8	8	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	1.029	1.004	4.664
Sonstige betriebliche Erträge	5.618	6.289	9.522

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des MAGS in Höhe von rd. 2,3 Mio. € für Zuschüsse zum Qualitätsprojekt MRV enthalten. Im Übrigen betrifft der Ausweis mit rd. 1,3 Mio. € Zuschüsse des MAGS für strukturelle Änderungen im MRV Bereich, u.a. aus der Unterfinanzierung im Zusammenhang mit der Neueröffnung der 2 Stationen im forensischen Dorf.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	14.489	13.823	10.679
Pflegedienst	49.447	49.014	42.543
Medizinisch-Technischer Dienst	11.862	10.010	10.423
Funktionsdienst	4.337	5.774	3.763
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.478	3.394	3.286
Technischer Dienst	1.824	1.789	1.462
Verwaltungsdienst	7.279	7.021	6.197
Sonderdienst	354	316	282
Sonstiges Personal	1.474	1.952	1.221
Ausbildungsstätten	921	939	852
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.112	1.166	940
Personalaufwand	96.577	95.198	81.648

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.071	1.915	1.806
Medizinischer Bedarf	3.130	3.884	2.783
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.044	2.300	2.542
Wirtschaftsbedarf	2.017	1.924	2.142
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	10.262	10.023	9.273

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	802	819	690
Zentrale Dienstleistungen	4.039	3.663	3.588
Instandhaltungen Aufwand	2.861	2.744	6.708
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	160	250	0
Wartung	564	538	456
Abgaben, Versicherungen	467	463	375
Übrige Aufwendungen	5.167	4.882	5.435
Sonstige Aufwendungen	14.060	13.359	17.252

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.055.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.040.681	1.201.249	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.040.681	1.040.681	7.045.930
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	533.842	661.002	661.000	661.000	661.000	661.000	533.842	533.842	3.838.844
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	404.156	1.978.679	2.266.407	2.266.156	2.266.156	2.266.156	2.266.156	1.978.679	1.978.679	13.713.866
<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	484.598	410.700	7.747.228	8.704.659	8.570.525	0	0	2.260.290	2.260.290	27.767.300
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	135.082	233.960	167.568	256.017	256.579	0	0	123.954	123.954	939.200
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.574.523	1.862.251	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.574.523	1.574.523	10.884.774
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	619.680	2.219.183	9.777.047	10.822.676	10.689.104	1.862.000	1.862.000	3.958.767	3.958.767	39.591.274
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	17.787.780	8.960.676	8.827.104	0	0	0	17.787.780
17	Saldo Investitionstätigkeit	-215.524	-240.504	-7.510.640	-8.556.520	-8.422.948	404.156	404.156	-1.980.088	-1.980.088	-25.877.408
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	619.680	644.660	7.914.796	8.960.676	8.827.104	0	0	2.384.244	2.384.244	28.706.500
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	619.680	644.660	7.914.796	8.960.676	8.827.104	0	0	2.384.244	2.384.244	28.706.500
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	215.524	240.504	7.510.640	8.556.520	8.422.948	-404.156	-404.156	1.980.088	1.980.088	25.877.408

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis		Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2023	2024	2025	2025		2026	2027	2028	spätere Jahre		
Sanierung Haus 14						Projekt Nr. 1.802		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>											
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	484.598	410.700	7.747.228		8.704.659	8.570.525	0	0	2.260.290	27.767.300	
für Planungskosten (BPS / EPL)	135.082	233.960	167.568		256.017	256.579	0	0	123.954	939.200	
∑ der Auszahlungen	619.680	644.660	7.914.796		8.960.676	8.827.104	0	0	2.384.244	28.706.500	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				<i>17.787.780</i>	<i>8.960.676</i>	<i>8.827.104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>17.787.780</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	-619.680	-644.660	-7.914.796		-8.960.676	-8.827.104	0	0	-2.384.244	-28.706.500	
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	619.680	644.660	7.914.796		8.960.676	8.827.104	0	0	2.384.244	28.706.500	
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	619.680	644.660	7.914.796		8.960.676	8.827.104	0	0	2.384.244	28.706.500	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.040.681	1.201.249		1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.040.681	7.045.930	
Zuweisungen der Forensik	0	533.842	661.002		661.000	661.000	661.000	661.000	533.842	3.838.844	
∑ der investiven Einzahlungen	0	1.574.523	1.862.251		1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.574.523	10.884.774	
<u>Auszahlungen</u>											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.574.523	1.862.251		1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.574.523	10.884.774	
∑ der investiven Auszahlungen	0	1.574.523	1.862.251	0	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.574.523	10.884.774	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				<i>0</i>							
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

Baupauschale KHG											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092	
∑ der Einzahlungen	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092	
<u>Auszahlungen</u>											
∑ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092	
Finanzierungstätigkeit											
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092	
∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092	
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,00
	15	5,00	5,00	5,89
	14	28,01	28,01	21,96
	13	39,90	39,90	49,17
	12	2,00	2,00	2,00
	11	10,65	10,65	11,64
	10	14,50	13,50	10,50
	9d	1,00	1,00	0,00
	9c	3,10	3,10	5,77
	9b	4,75	4,75	3,10
	9a	63,64	63,64	61,95
	8	19,01	17,01	18,90
	7	5,00	5,00	5,59
	6	47,66	47,16	47,97
	5	53,12	53,12	52,27
	4	1,16	1,16	1,16
	3	16,91	16,91	13,03
	2 Ü	1,04	1,04	0,52
	2	12,00	12,00	14,05
Pflegedienst	P15	7,00	7,00	5,94
	P13	20,00	20,00	17,93
	P12	32,00	32,00	29,32
	P11	17,37	17,37	19,43
	P10	3,15	3,15	2,00
	P9	29,94	29,94	29,18
	P8	408,42	404,92	387,19
	P7	56,00	56,00	55,46
	P5	42,31	42,31	36,01
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	0,75
	S 12	47,12	42,62	40,78
	S 8	5,50	5,50	5,54
Ärzte	IV	7,00	7,00	6,00
	III	9,13	9,13	7,80
	II	38,73	33,73	32,99
	I	41,40	33,40	48,48
Summe		1.103,52	1.079,02	1.059,27

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	1,00	1,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	75,00	75,00	63,00
Ergotherapieschüler	60,00	60,00	51,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	1,00
Summe	139,00	139,00	115,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 11	1,00	0,00	0,00	1,00	0,68
	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Summe		3,00	0,00	0,00	3,00	0,68

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	5,00	5,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst	15,00	15,00	6,00
Summe	20,00	20,00	8,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	113.133	117.175	3,6%	120.122	2,5%	123.152	2,5%	126.251	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	6.289	5.618	-10,7%	5.789	3,0%	5.902	2,0%	6.050	2,5%
Σ Erträge	119.422	122.793	2,8%	125.911	2,5%	129.054	2,5%	132.301	2,5%
Personalaufwand	95.198	96.577	1,4%	99.027	2,5%	101.500	2,5%	104.045	2,5%
Materialaufwand	10.023	10.262	2,4%	10.557	2,9%	10.824	2,5%	11.098	2,5%
Sonstige Aufwendungen	13.359	14.060	5,2%	14.354	2,1%	14.701	2,4%	14.996	2,0%
Σ Aufwendungen	118.580	120.899	2,0%	123.938	2,5%	127.025	2,5%	130.139	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	842	1.894	124,9%	1.973	4,2%	2.029	2,8%	2.162	6,6%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	625	625	0,0%	625	0,0%	625	0,0%	1.125	80,0%
Operatives Ergebnis	217	1.269	484,8%	1.348	6,2%	1.404	4,2%	1.037	-26,1%
Finanzierungsaufwendungen	275	220	-20,0%	195	-11,4%	170	-12,8%	150	-11,8%
Finanzierungserträge	5	160	3100,0%	145	-9,4%	130	-10,3%	120	-7,7%
Finanzergebnis	-270	-60	-77,8%	-50	-16,7%	-40	-20,0%	-30	-25,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-53	1.209	-2381,1%	1.298	7,4%	1.364	5,1%	1.007	-26,2%
Steuern	46	25	-45,7%	25	0,0%	25	0,0%	25	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-99	1.184	-1296,0%	1.273	7,5%	1.339	5,2%	982	-26,7%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	250	160	-36,0%	160	0,0%	160	0,0%	460	187,5%
Ergebnis	151	1.344	790,1%	1.433	6,6%	1.499	4,6%	1.442	-3,8%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinikum Düsseldorf

Entwurf 2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	411	411	411
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Psychosomatik / Psychotherapie	24	24	24
Neurologie	36	36	36
Summe vollstationäre Betten	523	523	523
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	100	100	100
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	28	28	28
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	28	28	28
Summe teilstationäre Plätze	156	156	156
Summe KHG-Bereich	679	679	679
Maßregelvollzug	40	40	0
Soziale Reha	68	68	68
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	787	787	747

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.115,30	1.197,65	1.020,30

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	121.506	130.478	106.406
Sonstige betriebliche Erträge	7.402	9.171	14.069
∑ Erträge	128.908	139.649	120.475
Personalaufwand	97.054	109.219	84.397
Materialaufwand	13.756	15.885	13.292
Sonstige Aufwendungen	15.594	12.711	20.348
∑ Aufwendungen	126.404	137.815	118.037
Zwischenergebnis (EBITDA)	2.504	1.834	2.438
Abschreibungen (eigenfinanziert)	1.710	1.710	1.294
Operatives Ergebnis	794	124	1.144
Finanzierungsaufwendungen	363	374	256
Finanzierungserträge	20	20	6
Finanzergebnis	-343	-354	-250
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	451	-230	894
Steuern	104	102	134
Überschuss / Fehlbetrag	347	-332	760
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	347	-332	760

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	102.728	112.221	87.774
Erlöse aus Wahlleistungen	1.843	1.698	1.677
Erlöse aus ambulanten Leistungen	10.438	10.231	8.945
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.929	1.859	1.900
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	4.568	4.469	6.110
Umsatzerlöse	121.506	130.478	106.406

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	128.720	129.058	130.515
Kinder- und Jugendpsychiatrie	18.341	18.391	17.299
Psychosomatik / Psychotherapie	8.540	8.563	8.717
Summe vollstationär	155.601	156.012	156.531
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	25.990	26.026	26.167
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	7.000	7.000	6.761
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	7.000	7.000	6.753
Summe teilstationär	39.990	40.026	39.681
Summe KHG-Bereich	195.591	196.038	196.212
Maßregelvollzug	17.520	15.478	10.130
Soziale Reha	22.010	22.070	21.692
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	235.121	233.586	228.034

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Ambulanzen	31.216	30.604	30.832
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.076	5.681	5.592
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	170	370	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	2.156	3.120	8.477
Sonstige betriebliche Erträge	7.402	9.171	14.069

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 50.500 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zu Patientenclubs und Reinigung Patientenbekleidung.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	18.399	20.660	15.708
Pflegedienst	42.601	50.231	36.167
Medizinisch-Technischer Dienst	16.495	17.465	14.039
Funktionsdienst	5.602	5.757	4.808
Klinisches Hauspersonal	1.098	1.178	943
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.841	2.805	2.534
Technischer Dienst	2.031	2.427	1.897
Verwaltungsdienst	5.143	5.403	4.722
Sonderdienst	643	707	576
Sonstiges Personal	184	16	240
Ausbildungsstätten	658	643	607
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.359	1.927	2.156
Personalaufwand	97.054	109.219	84.397

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	1.744	1.646	1.653
Medizinischer Bedarf	6.927	8.518	6.628
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.130	2.560	2.314
Wirtschaftsbedarf	2.955	3.161	2.697
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	13.756	15.885	13.292

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.403	1.188	1.270
Zentrale Dienstleistungen	5.299	4.970	5.468
Instandhaltungen Aufwand	2.189	2.335	3.229
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	775	921	930
Abgaben, Versicherungen	560	393	450
Übrige Aufwendungen	5.368	2.904	9.001
Sonstige Aufwendungen	15.594	12.711	20.348

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.836.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.139.000	850.000	150.000	0	0	0	1.420.000	2.420.000	
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	0	3.052.896	
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000	
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Σ der Einzahlungen	508.816	3.147.816	2.608.816	1.908.816	1.758.816	1.758.816	1.758.816	2.920.000	13.222.896	
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	322.540	2.300.000	1.350.000	650.000	0	0	0	3.281.835	5.604.375	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	43.266	28.024	0	0	0	0	0	61.359	104.625	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Σ der Auszahlungen	365.806	3.828.024	2.600.000	1.900.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	4.843.194	13.459.000	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit	143.010	-680.208	8.816	8.816	508.816	508.816	508.816	-1.923.194	-236.105	
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	365.806	1.189.024	500.000	500.000	0	0	0	2.432.010	3.797.817	
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	365.806	1.189.024	500.000	500.000	0	0	0	2.432.010	3.797.817	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712	
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-143.010	680.208	-8.816	-8.816	-508.816	-508.816	-508.816	1.923.194	236.105	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	EUR
Abriss Häuser 13 und 14, Bauteil 2					Projekt Nr. 1.653				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.139.000	850.000		150.000	0	0	0	1.420.000	2.420.000
Σ der Einzahlungen	0	1.139.000	850.000		150.000	0	0	0	1.420.000	2.420.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	322.540	2.300.000	850.000		150.000	0	0	0	3.281.835	4.604.375
für Planungskosten (BPS / EPL)	43.266	28.024	0		0	0	0	0	61.359	104.625
Σ der Auszahlungen	365.806	2.328.024	850.000		150.000	0	0	0	3.343.194	4.709.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	-365.806	-1.189.024	0		0	0	0	0	-1.923.194	-2.289.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	365.806	1.189.024	0		0	0	0	0	1.923.194	2.289.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	365.806	1.189.024	0		0	0	0	0	1.923.194	2.289.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau einer Produktionsküche					Projekt Nr. 1.932				Zuständigkeit: Klinikum	
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	500.000		500.000	0	0	0	0	1.000.000
Σ der Auszahlungen	0	0	500.000		500.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	0	-500.000		-500.000	0	0	0	0	-1.000.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	500.000		500.000	0	0	0	0	1.000.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	500.000		500.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.500.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.500.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.500.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Klinikum Düsseldorf

Vermögensplan 2025

/

Investitionsprogramm 2024-2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Σ der Einzahlungen	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	13,00	13,00	12,00
	15	10,00	10,00	10,00
	14	37,00	30,00	40,35
	13	32,00	32,00	32,32
	12	11,00	10,00	10,78
	11	10,00	7,00	10,56
	10	7,00	7,00	7,86
	9c	15,00	12,00	15,10
	9b	22,00	22,00	20,16
	9a	81,00	74,00	86,95
	8	23,00	29,00	19,50
	7	15,00	15,00	11,00
	6	45,00	43,00	36,08
	5	44,00	35,00	52,74
	4	9,00	1,00	8,47
	3	28,00	35,00	31,74
	2	4,00	4,00	4,25
	1	26,00	26,00	19,74
Pflegedienst	P15	6,00	6,00	5,00
	P14	1,00	1,00	1,00
	P13	17,00	16,00	15,80
	P12	39,00	39,00	30,58
	P11	14,00	15,00	13,50
	P10	0,00	0,00	1,00
	P9	14,00	15,00	16,11
	P8	445,00	410,00	278,04
	P7	0,00	0,00	53,05
	P6	0,00	0,00	13,40
	P5	0,00	0,00	16,38
Sozial- und Erziehungsdienst	S 12	52,00	50,00	59,17
	S 8 B	0,00	0,00	29,00
	S 7	0,00	0,00	3,60
Ärzte	IV	7,00	7,00	7,00
	III	25,00	22,00	22,23
	II	13,00	20,00	13,84
	I	73,00	73,00	74,71
	Summe	1.138,00	1.079,00	1.083,01

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	7,00	9,00	4,00
Ausb.Psych.PT	42,00	42,00	19,53
Kr.- Pflegeschüler	168,00	140,00	108,00
Ausbild. Med. Fachangestel	4,00	2,00	2,00
Ausbild. Verwaltung	6,00	6,00	3,00
Summe	227,00	199,00	136,53

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A 13	1,00	0,00	0,00	2,00	0,51
Gehobener Dienst						
	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		2,00	0,00	0,00	3,00	1,51

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	37,00	37,00	12,00
Summe	37,00	37,00	12,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Brandschutzbeauftragter (kw)

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	130.478	121.506	-6,9%	123.652	1,8%	126.746	2,5%	129.916	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	9.171	7.402	-19,3%	7.200	-2,7%	7.380	2,5%	7.562	2,5%
Σ Erträge	139.649	128.908	-7,7%	130.852	1,5%	134.126	2,5%	137.478	2,5%
Personalaufwand	109.219	97.054	-11,1%	97.364	0,3%	99.838	2,5%	102.335	2,5%
Materialaufwand	15.885	13.756	-13,4%	14.337	4,2%	14.694	2,5%	15.060	2,5%
Sonstige Aufwendungen	12.711	15.594	22,7%	16.651	6,8%	17.101	2,7%	17.587	2,8%
Σ Aufwendungen	137.815	126.404	-8,3%	128.352	1,5%	131.633	2,6%	134.982	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.834	2.504	36,5%	2.500	-0,2%	2.493	-0,3%	2.496	0,1%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	1.710	1.710	0,0%	1.710	0,0%	1.710	0,0%	1.710	0,0%
Operatives Ergebnis	124	794	540,3%	790	-0,5%	783	-0,9%	786	0,4%
Finanzierungsaufwendungen	374	363	-2,9%	352	-3,0%	341	-3,1%	341	0,0%
Finanzierungserträge	20	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%
Finanzergebnis	-354	-343	-3,1%	-332	-3,2%	-321	-3,3%	-321	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-230	451	-296,1%	458	1,6%	462	0,9%	465	0,6%
Steuern	102	104	2,0%	104	0,0%	104	0,0%	104	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-332	347	-204,5%	354	2,0%	358	1,1%	361	0,8%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-332	347	-204,5%	354	2,0%	358	1,1%	361	0,8%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Universitätsklinik Essen

Entwurf 2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	153	153	153
Kinder- und Jugendpsychiatrie	50	50	50
Psychosomatik / Psychotherapie	21	21	21
Summe vollstationäre Betten	224	224	224
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	25	25	25
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	31	31	31
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	27	27	27
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	15	15	15
Summe teilstationäre Plätze	98	98	98
Summe KHG-Bereich	322	322	322
Maßregelvollzug	54	54	54
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	376	376	376

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	693,07	693,07	680,99

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	66.589	65.857	62.439
Sonstige betriebliche Erträge	10.076	9.686	6.745
∑ Erträge	76.665	75.543	69.184
Personalaufwand	61.125	59.365	55.372
Materialaufwand	7.316	8.199	7.404
Sonstige Aufwendungen	8.070	8.275	6.704
∑ Aufwendungen	76.511	75.839	69.480
Zwischenergebnis (EBITDA)	154	-296	-296
Abschreibungen (eigenfinanziert)	304	284	202
Operatives Ergebnis	-150	-580	-498
Finanzierungsaufwendungen	88	88	58
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-88	-88	-58
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-238	-668	-556
Steuern	50	50	8
Überschuss / Fehlbetrag	-288	-718	-564
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	-288	-718	-564

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	56.825	56.318	54.307
Erlöse aus Wahlleistungen	702	685	590
Erlöse aus ambulanten Leistungen	8.413	8.216	7.513
Nutzungsentgelte der Ärzte	267	262	29
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	382	376	0
Umsatzerlöse	66.589	65.857	62.439

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	53.721	53.721	52.092
Kinder- und Jugendpsychiatrie	17.293	17.293	16.023
Psychosomatik / Psychotherapie	6.837	6.837	6.327
Summe vollstationär	77.851	77.851	74.442
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	7.783	7.783	6.918
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	7.394	7.394	8.521
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	5.238	5.238	5.593
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.040	4.040	3.172
Summe teilstationär	24.455	24.455	24.204
Summe KHG-Bereich	102.306	102.306	98.646
Maßregelvollzug	20.805	20.805	19.615
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	123.111	123.111	118.261

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Ambulanzen	20.500	20.500	21.058
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.393	5.091	3.948
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.003	979	136
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.680	3.616	2.661
Sonstige betriebliche Erträge	10.076	9.686	6.745

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 14.000 € enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	11.089	10.727	10.743
Pflegedienst	25.012	24.081	22.300
Medizinisch-Technischer Dienst	13.126	12.965	12.740
Funktionsdienst	3.743	3.621	3.074
Klinisches Hauspersonal	134	131	135
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	827	808	409
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	3.723	3.664	4.108
Sonderdienst	281	277	269
Sonstiges Personal	2.142	2.089	913
Ausbildungsstätten	673	657	626
Nicht zurechenbare Personalkosten	375	345	55
Personalaufwand	61.125	59.365	55.372

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.058	2.377	2.909
Medizinischer Bedarf	2.436	3.181	1.589
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.017	881	965
Wirtschaftsbedarf	1.805	1.760	1.891
Sonstige	0	0	50
Materialaufwand	7.316	8.199	7.404

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	611	583	861
Zentrale Dienstleistungen	1.644	1.630	1.056
Instandhaltungen Aufwand	904	1.096	711
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	353	342	445
Abgaben, Versicherungen	239	236	236
Übrige Aufwendungen	4.319	4.388	3.395
Sonstige Aufwendungen	8.070	8.275	6.704

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 8.879.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	596.695	587.000	587.000	587.000	587.000	587.000	587.000	596.695	3.531.695
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	133.760	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	133.760	758.760
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	167.163	897.618	879.163	879.163	879.163	879.163	879.163	879.163	897.618	5.460.596
<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	185.802	1.040.000	350.000	0	0	0	0	0	464.198	1.000.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	41.339	10.000	0	0	0	0	0	0	196.949	238.288
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	730.455	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	730.455	4.290.455
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	227.142	1.780.455	1.062.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	1.391.602	5.528.743
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	-59.979	-882.837	-182.837	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	-493.984	-68.147
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	289	0	350.000	0	0	0	0	0	218.000	568.289
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	226.853	1.050.000	0	0	0	0	0	0	443.147	669.999
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	227.142	1.050.000	350.000	0	0	0	0	0	661.147	1.238.288
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	20	20	24.203	24.203	24.203	24.203	24.203	24.203	0	121.034
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	167.143	167.143	142.960	142.960	142.960	142.960	142.960	142.960	167.163	1.049.107
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.979	882.837	182.837	-167.163	-167.163	-167.163	-167.163	-167.163	493.984	68.147

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Ersatz August-Schmidt-Haus, 20 TKL-Plätze										
					Projekt Nr. 1.144			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	50.000		0	0	0	0	150.000	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	289	0	0		0	0	0	0	68.000	68.289
Σ der Auszahlungen	289	0	50.000		0	0	0	0	218.000	268.289
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)	-289	0	-50.000		0	0	0	0	-218.000	-268.289
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	289	0	50.000		0	0	0	0	218.000	268.289
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	289	0	50.000		0	0	0	0	218.000	268.289
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Erwerb/ Umbau St. Augustinus (Bauteil 1/Pfarrheim)										
					Projekt Nr. 1.834			Zuständigkeit: Klinik		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	47.219	0	50.000		0	0	0	0	52.781	150.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	12.482	0	0		0	0	0	0	62.518	75.000
Σ der Auszahlungen	59.701	0	50.000		0	0	0	0	115.299	225.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)	-59.701	0	-50.000		0	0	0	0	-115.299	-225.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	59.701	0	0		0	0	0	0	115.299	175.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.701	0	50.000		0	0	0	0	115.299	225.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Umbau St. Augustinus (Bauteil 2 Kirche)										
					Projekt Nr. 1.834			Zuständigkeit: Klinik		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	75.998	1.000.000	50.000		0	0	0	0	124.002	250.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	15.904	0	0		0	0	0	0	59.096	75.000
Σ der Auszahlungen	91.902	1.000.000	50.000		0	0	0	0	183.098	325.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	-91.902	-1.000.000	-50.000		0	0	0	0	-183.098	-325.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	91.902	1.000.000	0		0	0	0	0	183.098	275.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	91.902	1.000.000	50.000		0	0	0	0	183.098	325.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028			spätere Jahre
Umbau St. Augustinus (Bauteil 3 Pfarrhaus)					Projekt Nr. 1.834				Zuständigkeit: Klinik			
Einzahlungen												
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	27.579	0	50.000		0	0	0	0	72.421	150.000		
für Planungskosten (BPS / EPL)	4.968	0	0		0	0	0	0	5.032	10.000		
Σ der Auszahlungen	32.547	0	50.000		0	0	0	0	77.453	160.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0			0	
Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)	-32.547	0	-50.000		0	0	0	0	-77.453	-160.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000		
Einzahlungen aus Eigenmitteln	32.547	0	0		0	0	0	0	77.453	110.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.547	0	50.000		0	0	0	0	77.453	160.000		
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Umbau St. Augustinus (Bauteil 4 Kaplanei)					Projekt Nr. 1.834				Zuständigkeit: Klinik		
Einzahlungen											
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	35.006	0	50.000		0	0	0	0	64.994	150.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	7.697	0	0		0	0	0	0	2.303	10.000	
Σ der Auszahlungen	42.703	0	50.000		0	0	0	0	67.297	160.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0			0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)	-42.703	0	-50.000		0	0	0	0	-67.297	-160.000	
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000	
Einzahlungen aus Eigenmitteln	42.703	0	0		0	0	0	0	67.297	110.000	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.703	0	50.000		0	0	0	0	67.297	160.000	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TK KJPP Mülheim/Oberhausen					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen											
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	20.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	5.000	0		0	0	0	0	0	0	
Σ der Auszahlungen	0	25.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0			0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)	0	-25.000	-50.000		0	0	0	0	0	-50.000	
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000	
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	25.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			
		2023	2024		2025	2025	2026	2027			2028
Wickenburgstraße											
					Projekt Nr.			NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
Einzahlungen											
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	20.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	5.000	0		0	0	0	0	0	0	
Σ der Auszahlungen	0	25.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)	0	-25.000	-50.000		0	0	0	0	0	-50.000	
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000	
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	25.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	596.695	587.000		587.000	587.000	587.000	587.000	596.695	3.531.695	
Zuweisungen der Forensik	0	133.760	125.000		125.000	125.000	125.000	125.000	133.760	758.760	
Σ der investiven Einzahlungen	0	730.455	712.000		712.000	712.000	712.000	712.000	730.455	4.290.455	
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	730.455	712.000		712.000	712.000	712.000	712.000	730.455	4.290.455	
Σ der investiven Auszahlungen	0	730.455	712.000		712.000	712.000	712.000	712.000	730.455	4.290.455	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0							
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Baupauschale KHG											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141	
Σ der Einzahlungen	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141	
Auszahlungen											
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141	
Finanzierungstätigkeit											
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	20	20	24.203		24.203	24.203	24.203	24.203	0	121.034	
Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	167.143	167.143	142.960		142.960	142.960	142.960	142.960	167.163	1.049.107	
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	167.163	0	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141	
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	7,00	6,00	7,00
	15	5,00	5,00	5,81
	14	33,50	30,00	33,21
	13	58,50	50,00	58,45
	12	6,50	6,00	5,45
	11	7,00	7,00	6,92
	10	3,00	3,00	3,78
	9c	15,50	11,00	13,15
	9b	4,00	5,50	2,82
	9a	40,00	37,00	42,63
	8	15,00	19,00	12,51
	6	10,50	13,00	10,19
	5	55,00	50,00	53,74
	4	4,00	4,00	3,00
	3	25,00	18,00	22,05
	2	4,00	4,00	3,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S12	35,00	31,50	34,73
	S 8b	17,00	15,50	17,41
Pflegedienst	P15	3,00	3,00	2,87
	P14	2,00	2,00	1,52
	P13	9,00	9,00	8,00
	P12	17,00	14,00	15,96
	P11	4,50	3,00	5,58
	P9	6,50	8,00	5,55
	P8	213,50	191,00	202,57
	P7	33,50	35,00	31,68
	P6	2,00	2,00	0,85
	P5	25,00	23,00	21,22
Ärzte	IV	5,00	5,00	4,00
	III	16,00	16,00	17,03
	II	12,00	10,00	10,80
	I	54,50	54,00	58,90
	Summe	749,00	690,50	722,38

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	3,00	5,00	4,57
Auszubildende	60,00	60,00	55,00
Weiteres Personal	21,00	19,00	18,98
Summe	84,00	84,00	78,55

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst	A 16 *)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

*) nachrichtlich: Lehrstuhlinhaber (C4) deren Besoldung durch das Land NRW erfolgt

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
BFD/FSJ/Zivildienstleistende	12,00	10,00	8,00
Summe	12,00	10,00	8,00

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	65.857	66.589	1,1%	70.052	5,2%	71.805	2,5%	73.601	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	9.686	10.076	4,0%	7.505	-25,5%	7.663	2,1%	7.825	2,1%
∑ Erträge	75.543	76.665	1,5%	77.557	1,2%	79.468	2,5%	81.426	2,5%
Personalaufwand	59.365	61.125	3,0%	62.664	2,5%	64.227	2,5%	65.835	2,5%
Materialaufwand	8.199	7.316	-10,8%	7.375	0,8%	7.555	2,4%	7.742	2,5%
Sonstige Aufwendungen	8.275	8.070	-2,5%	7.377	-8,6%	7.563	2,5%	7.758	2,6%
∑ Aufwendungen	75.839	76.511	0,9%	77.416	1,2%	79.345	2,5%	81.335	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	-296	154	-152,0%	141	-8,4%	123	-12,8%	91	-26,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	284	304	7,0%	309	1,6%	309	0,0%	309	0,0%
Operatives Ergebnis	-580	-150	-74,1%	-168	12,0%	-186	10,7%	-218	17,2%
Finanzierungsaufwendungen	88	88	0,0%	88	0,0%	88	0,0%	88	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-88	-88	0,0%	-88	0,0%	-88	0,0%	-88	0,0%
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer Kliniken	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-668	-238	-64,4%	-256	7,6%	-274	7,0%	-306	11,7%
Steuern	50	50	0,0%	30	-40,0%	30	0,0%	30	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-718	-288	-59,9%	-286	-0,7%	-304	6,3%	-336	10,5%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-718	-288	-59,9%	-286	-0,7%	-304	6,3%	-336	10,5%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Köln

Entwurf 2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	402	402	402
Summe vollstationäre Betten	402	402	402
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	72	72	72
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	32	32	32
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	36	36	36
Summe teilstationäre Plätze	140	140	140
Summe KHG-Bereich	542	542	542
Maßregelvollzug	230	230	230
Soziale Reha	26	26	26
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	798	798	798

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.043,94	1.040,92	1.020,55

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	120.253	120.977	111.308
Sonstige betriebliche Erträge	8.455	5.998	8.819
∑ Erträge	128.708	126.975	120.127
Personalaufwand	90.313	90.522	81.680
Materialaufwand	14.425	15.800	13.029
Sonstige Aufwendungen	22.605	20.276	24.980
∑ Aufwendungen	127.343	126.598	119.689
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.365	377	438
Abschreibungen (eigenfinanziert)	212	371	169
Operatives Ergebnis	1.153	6	269
Finanzierungsaufwendungen	570	0	0
Finanzierungserträge	1	1	0
Finanzergebnis	-569	1	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	584	7	269
Steuern	97	17	171
Überschuss / Fehlbetrag	487	-10	98
Entnahme aus Gewinnrücklagen	48	116	27
Ergebnis	535	106	125

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	110.433	111.903	96.057
Erlöse aus Wahlleistungen	790	977	758
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.767	6.240	5.269
Nutzungsentgelte der Ärzte	317	567	304
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	2.946	1.290	8.920
Umsatzerlöse	120.253	120.977	111.308

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	140.266	140.266	138.584
Summe vollstationär	140.266	140.266	138.584
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	26.144	26.144	21.499
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	8.000	8.000	9.222
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	10.680	10.680	9.384
Summe teilstationär	44.824	44.824	40.105
Summe KHG-Bereich	185.090	185.090	178.689
Maßregelvollzug	105.850	101.233	101.829
Soziale Reha	9.490	9.490	9.466
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	300.430	295.813	289.984

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Ambulanzen	27.759	27.759	24.894
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	3.900	1.881	5.209
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	9	5	10
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	4.546	4.112	3.600
Sonstige betriebliche Erträge	8.455	5.998	8.819

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 4.105,96 € für Sitzungsgelder Krankenhausausschuss enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	16.232	16.610	13.807
Pflegedienst	44.958	45.024	41.071
Medizinisch-Technischer Dienst	12.850	12.565	11.355
Funktionsdienst	4.134	3.927	3.417
Klinisches Hauspersonal	683	743	633
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.069	2.792	2.581
Technischer Dienst	2.024	1.443	1.745
Verwaltungsdienst	4.811	5.631	5.332
Sonderdienst	377	275	346
Sonstiges Personal	202	105	273
Ausbildungsstätten	632	703	611
Nicht zurechenbare Personalkosten	341	704	509
Personalaufwand	90.313	90.522	81.680

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.915	3.881	2.873
Medizinischer Bedarf	5.300	5.049	4.479
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.336	2.453	1.841
Wirtschaftsbedarf	3.874	4.417	3.836
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	14.425	15.800	13.029

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.250	951	1.223
Zentrale Dienstleistungen	5.130	4.765	4.656
Instandhaltungen Aufwand	5.258	4.635	4.256
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	324	357	294
Abgaben, Versicherungen	474	277	370
Übrige Aufwendungen	10.169	9.291	14.181
Sonstige Aufwendungen	22.605	20.276	24.980

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.795.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.089.988	1.258.164	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.089.988	1.089.988	7.380.152
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	544.000	565.616	566.000	566.000	566.000	566.000	544.000	544.000	3.373.617
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	419.559	2.053.547	2.243.339	2.243.559	2.243.559	2.243.559	2.243.559	2.053.547	2.053.547	13.690.682
<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	2.686.322	5.452.000	5.800.000	0	0	0	0	19.781.678	19.781.678	28.268.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	536.612	469.008	0	0	0	0	0	1.529.445	1.529.445	2.066.057
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.633.988	1.823.780	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.633.988	1.633.988	10.753.769
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	3.222.934	7.554.996	7.623.780	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	22.945.111	22.945.111	41.087.825
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	-2.803.375	-5.501.449	-5.380.441	419.559	419.559	419.559	419.559	-20.891.564	-20.891.564	-27.397.144
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	4.447.008	3.800.000	0	0	0	0	14.225.000	14.225.000	18.025.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	3.222.934	1.361.702	2.150.258	150.258	150.258	150.258	150.258	7.236.381	7.236.381	13.210.606
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.222.934	5.808.710	5.950.258	150.258	150.258	150.258	150.258	21.461.381	21.461.381	31.235.606
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	307.261	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	3.418.903
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	419.559	0	0	0	0	0	0	0	0	419.559
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	419.559	307.261	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	3.838.462
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.803.375	5.501.449	5.380.441	-419.559	-419.559	-419.559	-419.559	20.891.564	20.891.564	27.397.144

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Gebäude V										
Ersatzneubau Stationsgebäude										
Projekt Nr. 1.794										
Zuständigkeit: Trägerverwaltung										
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	2.155.607	4.352.000	3.800.000		0	0	0	0	18.012.393	23.968.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	384.987	95.008	0		0	0	0	0	907.070	1.292.057
∑ der Auszahlungen	2.540.594	4.447.008	3.800.000		0	0	0	0	18.919.463	25.260.057
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	-2.540.594	-4.447.008	-3.800.000		0	0	0	0	-18.919.463	-25.260.057
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	4.447.008	3.800.000		0	0	0	0	14.225.000	18.025.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.540.594	0	0		0	0	0	0	4.694.463	7.235.057
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.540.594	4.447.008	3.800.000		0	0	0	0	18.919.463	25.260.057
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Neubau Haus D										
Projekt Nr. 1.858										
Zuständigkeit: Trägerverwaltung										
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	530.715	1.100.000	2.000.000		0	0	0	0	1.769.285	4.300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	151.625	374.000	0		0	0	0	0	622.375	774.000
∑ der Auszahlungen	682.340	1.474.000	2.000.000		0	0	0	0	2.391.660	5.074.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	-682.340	-1.474.000	-2.000.000		0	0	0	0	-2.391.660	-5.074.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	682.340	1.474.000	2.000.000		0	0	0	0	2.391.660	5.074.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	682.340	1.474.000	2.000.000		0	0	0	0	2.391.660	5.074.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	EUR
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.089.988	1.258.164		1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.089.988	7.380.152
Zuweisungen der Forensik	0	526.058	547.513		548.000	548.000	548.000	548.000	526.058	3.265.571
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	17.942	18.103		18.000	18.000	18.000	18.000	17.942	108.046
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.633.988	1.823.780		1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.633.988	10.753.769
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.633.988	1.823.780		1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.633.988	10.753.769
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.633.988	1.823.780		1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.633.988	10.753.769
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
Σ der Einzahlungen	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.517.354
Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	419.559	0	0		0	0	0	0	0	419.559
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	10,00	9,00	9,00
	15	6,00	6,00	6,00
	14	32,00	28,00	31,39
	13	35,00	27,00	34,70
	12	20,00	17,00	19,16
	11	5,00	4,00	5,65
	10	10,00	10,00	9,52
	9c	6,00	5,00	5,94
	9b	15,00	16,00	15,25
	9a	69,00	69,00	66,78
	8	15,00	14,00	14,51
	6	26,00	23,00	28,03
	5	76,00	78,00	75,27
	4	14,00	12,00	12,75
	3	44,00	41,00	43,62
	2	6,00	6,00	5,50
	1	3,00	4,00	1,62
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	1,00	2,00	1,00
	S 12	53,00	47,00	54,66
	S 8/S 8 Ü	15,00	10,00	14,29
	S 4	1,00	1,00	1,00
Pflegedienst	P15	6,00	6,00	6,00
	P13	31,00	29,00	30,73
	P12	36,00	37,00	37,26
	P11	2,00	2,00	2,71
	P10	3,00	3,00	2,86
	P9	29,00	31,00	27,12
	P8	377,00	355,00	370,23
	P7	29,00	34,00	26,82
	P6	17,00	19,00	18,65
	P5	24,00	35,00	29,66
Ärzte	IV	7,00	7,00	7,00
	III	18,00	18,00	17,68
	II	26,00	28,00	25,05
	I	65,00	55,00	72,85
Summe		1.133,00	1.089,00	1.131,26

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Kr.- Pflegeschüler	100,00	100,00	59,00
Ausbild. Verwaltung	13,00	13,00	6,00
Summe	113,00	113,00	65,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Mittlerer Dienst						
	A 8	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	15,00	15,00	7,00
Summe	15,00	15,00	7,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Technischer Leiter, Handwerker, Hausmeister, Leitende Pflegekraft (kw)

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	120.977	120.253	-0,6%	123.571	2,8%	126.709	2,5%	129.895	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	5.998	8.455	41,0%	8.667	2,5%	8.883	2,5%	9.106	2,5%
Σ Erträge	126.975	128.708	1,4%	132.238	2,7%	135.592	2,5%	139.001	2,5%
Personalaufwand	90.522	90.313	-0,2%	92.573	2,5%	94.888	2,5%	97.259	2,5%
Materialaufwand	15.800	14.425	-8,7%	14.784	2,5%	15.153	2,5%	15.532	2,5%
Sonstige Aufwendungen	20.276	22.605	11,5%	23.765	5,1%	24.335	2,4%	24.922	2,4%
Σ Aufwendungen	126.598	127.343	0,6%	131.122	3,0%	134.376	2,5%	137.713	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	377	1.365	261,7%	1.116	-18,2%	1.216	9,0%	1.288	5,9%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	371	212	-42,9%	212	0,0%	212	0,0%	212	0,0%
Operatives Ergebnis	6	1.153	17972,1%	904	-21,6%	1.004	11,1%	1.076	7,2%
Finanzierungsaufwendungen	0	570	0,0%	570	0,0%	570	0,0%	570	0,0%
Finanzierungserträge	1	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
Finanzergebnis	1	-569	-57000,0%	-569	0,0%	-569	0,0%	-569	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	7	584	7813,3%	335	-42,6%	435	29,9%	507	16,6%
Steuern	17	97	470,6%	97	0,0%	97	0,0%	98	1,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-10	487	-5162,4%	238	-51,1%	338	42,0%	409	21,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	116	48	-58,6%	49	2,1%	50	2,0%	50	0,0%
Ergebnis	106	535	402,9%	287	-46,4%	388	35,2%	459	18,3%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Langenfeld

Entwurf 2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	386	386	402
Summe vollstationäre Betten	386	386	402
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	129	129	104
Summe teilstationäre Plätze	129	129	104
Summe KHG-Bereich	515	515	506
Maßregelvollzug	211	211	211
Soziale Reha	4	4	4
Suchtentwöhnung / Med. Reha	16	16	16
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	746	746	737

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.016,06	993,88	1.012,27

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	125.041	113.961	117.018
Sonstige betriebliche Erträge	5.225	2.387	6.783
∑ Erträge	130.266	116.348	123.801
Personalaufwand	92.570	83.630	82.775
Materialaufwand	17.465	14.753	16.054
Sonstige Aufwendungen	19.129	17.044	23.587
∑ Aufwendungen	129.164	115.427	122.416
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.102	921	1.385
Abschreibungen (eigenfinanziert)	750	750	827
Operatives Ergebnis	352	171	558
Finanzierungsaufwendungen	300	300	272
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-300	-300	-272
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	52	-129	286
Steuern	14	16	36
Überschuss / Fehlbetrag	38	-145	250
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	38	-145	250

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	109.301	100.518	94.834
Erlöse aus Wahlleistungen	699	714	658
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.993	6.086	5.626
Nutzungsentgelte der Ärzte	335	349	307
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	8.713	6.294	15.593
Umsatzerlöse	125.041	113.961	117.018

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	138.511	138.511	149.857
Summe vollstationär	138.511	138.511	149.857
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	31.550	31.550	22.853
Summe teilstationär	31.550	31.550	22.853
Summe KHG-Bereich	170.061	170.061	172.710
Maßregelvollzug	107.675	94.900	107.743
Soziale Reha	1.460	1.460	2.185
Suchtentwöhnung / Med. Reha	5.840	5.840	5.784
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	285.036	272.261	288.422

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Ambulanzen	24.080	24.080	24.365
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.065	2.306	5.806
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	160	81	977
Sonstige betriebliche Erträge	5.225	2.387	6.783

Die Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von gesamt ca. 5,06 Mio € setzen sich zusammen aus Zuwendungen des LVR für die Ombudsperson, für Kultur- und Sprachmittler sowie für LiGa. Der Bereich des MRV enthält im Wesentlichen Zuschüsse vom MAGS zum Qualitätsprojekt MRV.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	14.539	13.975	13.097
Pflegedienst	47.949	42.696	42.610
Medizinisch-Technischer Dienst	13.114	10.302	11.806
Funktionsdienst	4.418	5.568	3.950
Klinisches Hauspersonal	157	151	141
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.390	2.207	2.132
Technischer Dienst	1.848	1.624	1.670
Verwaltungsdienst	6.350	5.542	5.702
Sonderdienst	251	215	223
Sonstiges Personal	179	47	162
Ausbildungsstätten	704	624	629
Nicht zurechenbare Personalkosten	671	679	653
Personalaufwand	92.570	83.630	82.775

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.200	1.789	2.071
Medizinischer Bedarf	7.562	7.190	7.486
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.405	2.399	2.421
Wirtschaftsbedarf	4.298	3.375	4.076
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	17.465	14.753	16.054

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	2.283	1.718	2.126
Zentrale Dienstleistungen	5.054	4.401	4.922
Instandhaltungen Aufwand	3.875	2.436	3.810
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	192	512	541
Abgaben, Versicherungen	554	568	527
Übrige Aufwendungen	7.171	7.409	11.661
Sonstige Aufwendungen	19.129	17.044	23.587

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 15.026.500 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit										
<u>Einzahlungen</u>										
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	4.029.120	5.437.280		5.225.759	1.000.000	0	0	0	11.663.039
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	182.336	100.000	100.000		0	0	0	0	72.664	355.000
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		4.519.222	0	0	0	0	4.519.222
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	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	1.008.568		1.008.568	1.008.568	1.008.568	1.008.568	1.018.304	6.061.144
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	511.169	511.169		511.169	511.169	511.169	511.169	511.169	3.067.014
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9 Σ der Einzahlungen	605.081	6.081.338	7.479.762		11.687.463	2.942.482	1.942.482	1.942.482	2.024.882	28.624.634
<u>Auszahlungen</u>										
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.250	534.100	1.068.200		0	0	0	0	0	3.075.450
11 für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	362.569	6.580.000	7.454.060		12.649.906	1.000.000	0	0	8.537.959	30.004.494
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	71.386	20.000	20.000		0	0	0	0	600.051	691.436
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.629.473	1.688.737		1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.529.473	9.297.158
14 für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15 Σ der Auszahlungen	2.441.205	8.763.573	10.230.997		14.169.643	2.519.737	1.519.737	1.519.737	10.667.483	43.068.538
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	13.649.906	12.649.906	1.000.000	0	0	0	13.649.906
17 Saldo Investitionstätigkeit	-1.836.124	-2.682.235	-2.751.235		-2.482.180	422.745	422.745	422.745	-8.642.601	-14.443.904
Finanzierungstätigkeit										
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	487.000	487.000
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.258.869	3.104.980	3.173.980		2.904.925	0	0	0	8.578.346	16.916.120
20 Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21 Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.258.869	3.104.980	3.173.980		2.904.925	0	0	0	9.065.346	17.403.119
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23 Zuführung zu der Baupauschalrücklage	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
24 Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.836.124	2.682.235	2.751.235		2.482.180	-422.745	-422.745	-422.745	8.642.601	14.443.904

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028			spätere Jahre
Neubau Tagesklinik Mettmann												
30 TKL-Plätze												
Projekt Nr. 1.761												
Zuständigkeit: Klinik												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	2.029.120	3.437.280		0	0	0	0	0	0	3.437.280	
Σ der Einzahlungen	0	2.029.120	3.437.280		0	0	0	0	0	0	3.437.280	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	534.100	1.068.200		0	0	0	0	0	0	1.068.200	
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.500.000	2.374.060		0	0	0	0	3.467.960	0	5.842.020	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	0	200.000	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	169.000		0	0	0	0	0	0	169.000	
Σ der Auszahlungen	0	2.134.100	3.611.260		0	0	0	0	3.667.960	0	7.279.220	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-104.980	-173.980	0	0	0	0	0	-3.667.960	0	-3.841.940	
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	104.980	173.980		0	0	0	0	3.667.960	0	3.841.940	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	104.980	173.980		0	0	0	0	3.667.960	0	3.841.940	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produktionsküche in Haus 12												
Projekt Nr. 1.784												
Zuständigkeit: Klinik												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		2.783.327	1.000.000	0	0	0	0	3.783.327	
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		4.519.222	0	0	0	0	0	4.519.222	
Σ der Einzahlungen	0	0	0		7.302.549	1.000.000	0	0	0	0	8.302.549	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.000.000	2.000.000		10.207.474	1.000.000	0	0	0	0	13.207.474	
Σ der Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000		10.207.474	1.000.000	0	0	0	0	13.207.474	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				11.207.474	10.207.474	1.000.000	0	0	0	0	11.207.474	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.904.925	0	0	0	0	0	-4.904.925	
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	2.000.000	2.000.000		2.904.925	0	0	0	0	0	4.904.925	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000		2.904.925	0	0	0	0	0	4.904.925	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neubau Haus 61 (Ersatz Häuser 50 + 51)												
40 Betten												
Projekt Nr. 1.815												
Zuständigkeit: Trägerverwaltung												
Einzahlungen												
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	195.705	0	0		0	0	0	0	1.104.295	0	1.300.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	55.913	0	0		0	0	0	0	385.523	0	441.436	
Σ der Auszahlungen	251.618	0	0		0	0	0	0	1.489.818	0	1.741.436	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-251.618	0	0	0	0	0	0	0	-1.489.818	0	-1.741.436	
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	251.618	0	0		0	0	0	0	1.489.818	0	1.741.436	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	251.618	0	0		0	0	0	0	1.489.818	0	1.741.436	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	EUR	
Sanierung und Umbau Haus 32 für das Institut für Forschung und Bildung											
						Projekt Nr.		1.832		Zuständigkeit: Klinik	
Einzahlungen											
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.043.000		4.043.000
Σ der Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.043.000		4.043.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0			0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	-1.000.000	-1.000.000		0	0	0	0	-3.043.000		-4.043.000
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.043.000		4.043.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.043.000		4.043.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Behandlungszentrum Leverkusen											
						Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Klinik	
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	2.000.000	2.000.000		2.442.432	0	0	0	0		4.442.432
Σ der Einzahlungen	0	2.000.000	2.000.000		2.442.432	0	0	0	0	0	4.442.432
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.250	0	0		0	0	0	0	0		2.007.250
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.000.000	2.000.000		2.442.432	0	0	0	864.568		5.307.000
Σ der Auszahlungen	2.007.250	2.000.000	2.000.000		2.442.432	0	0	0	864.568		7.314.250
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.442.432	2.442.432	0	0	0			2.442.432
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	-2.007.250	0	0		0	0	0	0	-864.568		-2.871.818
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	487.000		487.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.007.250	0	0		0	0	0	0	377.568		2.384.818
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.007.250	0	0		0	0	0	0	864.568		2.871.818
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.018.304	1.008.568		1.008.568	1.008.568	1.008.568	1.008.568	1.018.304		6.061.144
Zuweisungen der Forensik	0	486.981	486.981		486.981	486.981	486.981	486.981	486.981		2.921.886
aus Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	1.109	1.109		1.109	1.109	1.109	1.109	1.109		6.654
Zuweisungen für Dritte (Pflege u. a.)	0	23.079	23.079		23.079	23.079	23.079	23.079	23.079		138.474
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.529.473	1.519.737		1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.529.473		9.128.158
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.529.473	1.519.737		1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.529.473		9.128.158
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.529.473	1.519.737		1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.529.473		9.128.158
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0							
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0		0

LVR-Klinik Langenfeld

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Baupauschale KHG										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Σ der Einzahlungen	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Auszahlungen										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Langenfeld

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Rückbau Standardbettenhaus					Projekt Nr. 1.791		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	182.336	100.000	100.000		0	0	0	0	72.664	355.000
Σ der Einzahlungen	182.336	100.000	100.000		0	0	0	0	72.664	355.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	166.864	80.000	80.000		0	0	0	0	58.136	305.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	15.472	20.000	20.000		0	0	0	0	14.528	50.000
Σ der Auszahlungen	182.336	100.000	100.000		0	0	0	0	72.664	355.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	11,00	11,00	10,00
	15	8,00	6,00	8,00
	14	29,00	29,00	26,00
	13	38,00	35,00	38,50
	12	8,00	8,00	8,00
	11	16,00	15,00	16,00
	10	10,00	10,00	10,00
	9c	8,00	8,00	9,00
	9b	19,00	19,00	18,50
	9a	65,00	65,00	63,00
	8	18,00	18,00	21,00
	7	3,00	3,00	3,00
	6	51,00	51,00	50,00
	5	50,00	45,00	53,00
	3	8,00	8,00	6,00
	2	25,00	24,00	26,50
Sozial- und Erziehungsdienst	S 15	3,00	3,00	3,00
	S 12	53,00	46,00	53,00
	S 8	20,00	20,00	16,00
Pflegedienst	P15	7,00	7,00	7,00
	P14	2,00	2,00	3,00
	P13	26,00	26,00	27,50
	P12	37,00	37,00	35,00
	P11	6,00	6,00	3,00
	P10	1,00	1,00	1,00
	P9	32,00	32,00	17,00
	P8	383,00	378,00	373,00
	P7	30,00	45,00	35,00
	P6	16,00	16,00	14,00
	P5	35,00	35,00	37,00
Ärzte	IV	9,00	10,00	9,00
	III	19,00	14,00	17,50
	II	30,00	33,00	20,00
	I	53,00	52,00	55,00
Summe		1.129,00	1.118,00	1.092,50

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Kr.- Pflegeschüler	112,00	112,00	75,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	2,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	2,00
Summe	118,00	118,00	79,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Summe		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
FSJ/BFD/FÖJ	15,00	15,00	5,00
Summe	15,00	15,00	5,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Techniker/Handwerker, Ärztlicher Leiter (kw), Angestellte/Arbeiter

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	113.961	125.041	9,7%	128.140	2,5%	131.310	2,5%	134.564	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	2.387	5.225	118,9%	5.268	0,8%	5.314	0,9%	5.363	0,9%
Σ Erträge	116.348	130.266	12,0%	133.408	2,4%	136.624	2,4%	139.927	2,4%
Personalaufwand	83.630	92.570	10,7%	94.789	2,4%	97.061	2,4%	99.389	2,4%
Materialaufwand	14.753	17.465	18,4%	17.901	2,5%	18.349	2,5%	18.808	2,5%
Sonstige Aufwendungen	17.044	19.129	12,2%	19.608	2,5%	20.098	2,5%	20.599	2,5%
Σ Aufwendungen	115.427	129.164	11,9%	132.298	2,4%	135.508	2,4%	138.796	2,4%
Zwischenergebnis (EBITDA)	921	1.102	19,7%	1.110	0,7%	1.116	0,5%	1.131	1,3%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	750	750	0,0%	750	0,0%	750	0,0%	750	0,0%
Operatives Ergebnis	171	352	105,8%	360	2,3%	366	1,7%	381	4,1%
Finanzierungsaufwendungen	300	300	0,0%	300	0,0%	300	0,0%	300	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-300	-300	0,0%	-300	0,0%	-300	0,0%	-300	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-129	52	-140,3%	60	15,4%	66	10,0%	81	22,7%
Steuern	16	14	-12,5%	15	7,1%	14	-6,7%	18	28,6%
Überschuss / Fehlbetrag	-145	38	-126,2%	45	18,4%	52	15,6%	63	21,2%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-145	38	-126,2%	45	18,4%	52	15,6%	63	21,2%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Mönchengladbach

Entwurf 2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	170	170	170
Summe vollstationäre Betten	170	170	170
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	36	36	66
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	20	20	0
Summe teilstationäre Plätze	56	56	66
Summe KHG-Bereich	226	226	236
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	45	45	45
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	271	271	281

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	308,40	308,40	261,47

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	37.891	34.976	28.812
Sonstige betriebliche Erträge	3.049	2.262	4.454
∑ Erträge	40.940	37.238	33.266
Personalaufwand	28.696	27.077	20.421
Materialaufwand	3.638	2.390	3.195
Sonstige Aufwendungen	8.644	7.723	9.472
∑ Aufwendungen	40.978	37.190	33.088
Zwischenergebnis (EBITDA)	-38	48	178
Abschreibungen (eigenfinanziert)	108	108	0
Operatives Ergebnis	-146	-60	178
Finanzierungsaufwendungen	68	68	68
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-68	-68	-68
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-214	-128	110
Steuern	7	7	2
Überschuss / Fehlbetrag	-221	-135	108
Entnahme aus Gewinnrücklagen	81	0	81
Ergebnis	-140	-135	189

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	36.249	33.214	27.554
Erlöse aus Wahlleistungen	204	314	206
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.319	1.234	942
Nutzungsentgelte der Ärzte	9	39	8
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	110	175	102
Umsatzerlöse	37.891	34.976	28.812

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	66.426	66.426	52.494
Summe vollstationär	66.426	66.426	52.494
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	9.000	9.000	11.850
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	5.000	5.000	0
Summe teilstationär	14.000	14.000	11.850
Summe KHG-Bereich	80.426	80.426	64.344
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	16.243	16.243	16.177
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	96.669	96.669	80.521

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Ambulanzen	4.500	4.500	4.184
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	8	8	6
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.041	2.254	4.448
Sonstige betriebliche Erträge	3.049	2.262	4.454

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 8.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für Sprach- und Kulturmittler sowie den Zuschuss für die Förderung von psychiatrischen Hilfgemeinschaften und Ehrenamtlichen Initiativen.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	6.379	6.042	2.850
Pflegedienst	15.757	15.094	11.293
Medizinisch-Technischer Dienst	3.694	3.221	3.854
Funktionsdienst	1.079	1.123	991
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	838	734	653
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	506	511	438
Sonderdienst	91	76	73
Sonstiges Personal	68	59	61
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	284	217	208
Personalaufwand	28.696	27.077	20.421

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	656	443	602
Medizinischer Bedarf	1.820	1.041	1.639
Wasser, Energie, Brennstoffe	645	502	488
Wirtschaftsbedarf	486	404	466
Sonstige	31	0	0
Materialaufwand	3.638	2.390	3.195

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	2.898	2.503	2.803
Zentrale Dienstleistungen	1.488	1.530	1.439
Instandhaltungen Aufwand	1.150	974	2.154
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	106	133	100
Abgaben, Versicherungen	137	156	130
Übrige Aufwendungen	2.865	2.427	2.846
Sonstige Aufwendungen	8.644	7.723	9.472

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 4.749.500 €.

Gesamtübersicht		berengestemmt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Date	Gesamtplan- auszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Finanzmittelbestand am Anfang											
1	Finanzmittelbestand am Anfang										
2	Zuführungen aus dem Betriebsergebnis										
3	Σ des Anfangsbestandes										
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR-Investitionsprogramms 80 Mio DM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen des LVR-Investitionsprogramms 100,5 Mio DM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	472.000	480.000		490.000	500.000	510.000	520.000	472.000	2.972.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	35.000	41.000		41.000	45.000	46.000	46.000	35.000	254.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	139.519	646.519	660.519		670.519	684.519	695.519	705.519	646.519	4.202.635
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	20.000	0		0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	5.000	0		0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	507.000	521.000		531.000	545.000	556.000	566.000	507.000	3.226.000
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	Σ der Auszahlungen	0	532.000	521.000		531.000	545.000	556.000	566.000	507.000	3.226.000
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	139.519	114.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.519	-114.519	-139.519		-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-976.635

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Psychosomatische Station am Bethesda Krankenhaus										
					Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	20.000	0		0	0	0	0	0	0
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	5.000	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-25.000	0		0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	472.000	480.000		490.000	500.000	510.000	520.000	472.000	2.972.000
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	35.000	41.000		41.000	45.000	46.000	46.000	35.000	254.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	507.000	521.000		531.000	545.000	556.000	566.000	507.000	3.226.000
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	507.000	521.000		531.000	545.000	556.000	566.000	507.000	3.226.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	507.000	521.000		531.000	545.000	556.000	566.000	507.000	3.226.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Baupauschale KHG										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Σ der Einzahlungen	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Auszahlungen										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Finanzierungstätigkeit										
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	5,00	4,00	4,00
	15	3,00	3,00	2,00
	14	19,50	19,50	11,18
	13	2,00	2,00	4,16
	12	3,00	3,00	3,00
	11	3,00	3,00	2,00
	9c	2,00	1,62	2,00
	9b	0,50	0,00	0,47
	9a	20,00	17,50	22,47
	8	5,00	4,30	4,90
	7	1,00	1,00	1,00
	6	10,50	6,00	11,27
	5	11,00	10,00	10,29
	4	1,00	0,91	0,91
	3	1,50	0,65	0,65
	2	16,00	12,00	17,47
Sozial- und Erziehungsdienst	S 12	19,00	17,00	20,57
	S 8	5,00	5,00	2,75
Pflegedienst	P15	1,00	1,00	1,00
	P13	4,00	3,00	4,00
	P12	17,50	17,50	14,60
	P11	7,50	7,50	5,50
	P9	10,00	10,00	9,90
	P8	110,00	110,00	102,50
	P6	1,00	1,75	0,88
	P5	11,50	7,50	11,15
Ärzte	IV	3,00	3,00	2,00
	III	4,00	4,00	3,63
	II	18,00	15,00	18,95
	Summe	315,50	290,73	295,20

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	2,00	2,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	27,00	26,00	27,00
Summe	29,00	28,00	27,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst - nichttechnischer Verwaltungsdienst -						
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst						
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	10,00	10,00
Summe	10,00	10,00	10,00

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	34.976	37.891	8,3%	38.858	2,6%	43.180	11,1%	43.099	-0,2%
Sonstige betriebliche Erträge	2.262	3.049	34,8%	3.114	2,1%	2.676	-14,1%	2.739	2,4%
Σ Erträge	37.238	40.940	9,9%	41.972	2,5%	45.856	9,3%	45.838	0,0%
Personalaufwand	27.077	28.696	6,0%	29.412	2,5%	31.898	8,5%	32.690	2,5%
Materialaufwand	2.390	3.638	52,2%	3.728	2,5%	4.087	9,6%	3.117	-23,7%
Sonstige Aufwendungen	7.723	8.644	11,9%	8.858	2,5%	9.380	5,9%	9.612	2,5%
Σ Aufwendungen	37.190	40.978	10,2%	41.998	2,5%	45.365	8,0%	45.419	0,1%
Zwischenergebnis (EBITDA)	48	-38	-179,2%	-26	-31,6%	491	-1988,5%	419	-14,7%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	108	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%
Operatives Ergebnis	-60	-146	143,3%	-134	-8,2%	383	-385,8%	311	-18,8%
Finanzierungsaufwendungen	68	68	0,0%	66	-2,9%	66	0,0%	66	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-68	-68	0,0%	-66	-2,9%	-66	0,0%	-66	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-128	-214	67,2%	-200	-6,5%	317	-258,5%	245	-22,7%
Steuern	7	7	0,0%	7	0,0%	7	0,0%	7	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-135	-221	63,7%	-207	-6,3%	310	-249,8%	238	-23,2%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	81	0,0%	81	0,0%	81	0,0%	81	0,0%
Ergebnis	-135	-140	3,7%	-126	-10,0%	391	-410,3%	319	-18,4%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Viersen

Entwurf 2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	188	188	188
Kinder- und Jugendpsychiatrie	127	127	115
Psychosomatik / Psychotherapie	20	20	20
Qualifizierter Drogenentzug (KiJu)	10	10	10
Summe vollstationäre Betten	345	345	333
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	35	35	35
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	62	62	62
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	20	20	20
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	16	16	16
Summe teilstationäre Plätze	133	133	133
Summe KHG-Bereich	478	478	466
Maßregelvollzug	202	184	184
Soziale Reha	67	67	68
Suchtentwöhnung / Med. Reha	15	15	54
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	34	33	33
Klinik Gesamt	796	777	805

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.329,50	1.289,31	1.208,12

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	148.322	135.554	124.964
Sonstige betriebliche Erträge	7.416	5.829	17.767
∑ Erträge	155.738	141.383	142.731
Personalaufwand	118.706	107.182	96.307
Materialaufwand	19.115	17.310	19.276
Sonstige Aufwendungen	17.206	16.152	26.392
∑ Aufwendungen	155.027	140.644	141.975
Zwischenergebnis (EBITDA)	711	739	756
Abschreibungen (eigenfinanziert)	380	430	374
Operatives Ergebnis	331	309	382
Finanzierungsaufwendungen	185	205	185
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-185	-205	-185
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	146	104	197
Steuern	48	48	40
Überschuss / Fehlbetrag	98	56	157
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	107
Ergebnis	98	56	264

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	124.423	112.806	102.526
Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
Erlöse aus ambulanten Leistungen	8.350	7.742	7.583
Nutzungsentgelte der Ärzte	111	106	106
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	15.438	14.900	14.749
Umsatzerlöse	148.322	135.554	124.964

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	68.850	67.025	67.236
Kinder- und Jugendpsychiatrie	47.100	44.545	38.737
Psychosomatik / Psychotherapie	7.430	7.430	7.355
Qualifizierter Drogenentzug	2.800	2.800	2.432
Summe vollstationär	126.180	121.800	115.760
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	9.159	9.159	8.849
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	15.500	15.500	15.084
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	5.000	4.500	4.240
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.800	4.800	4.596
Summe teilstationär	34.459	33.959	32.769
Summe KHG-Bereich	160.639	155.759	148.529
Maßregelvollzug	97.820	86.505	89.620
Soziale Reha	24.000	24.000	22.280
Suchtentwöhnung / Med. Reha	4.380	4.380	3.424
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	12.045	12.045	12.045
Klinik Gesamt	298.884	282.689	275.898

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Ambulanzen	24.000	23.400	23.452
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	3.965	2.510	5.871
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.451	3.319	11.896
Sonstige betriebliche Erträge	7.416	5.829	17.767

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 214.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Ombudsperson, LIGA Personalkosten und den Zuschuss zur Hanns-Dieter-Hüsch Schule.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	15.545	14.209	11.221
Pflegedienst	57.530	52.102	45.487
Medizinisch-Technischer Dienst	18.703	16.191	16.530
Funktionsdienst	6.413	5.939	4.573
Klinisches Hauspersonal	486	428	419
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.461	3.906	3.778
Technischer Dienst	3.478	3.171	3.086
Verwaltungsdienst	9.463	8.569	8.728
Sonderdienst	301	295	295
Sonstiges Personal	240	198	215
Ausbildungsstätten	866	764	837
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.220	1.410	1.138
Personalaufwand	118.706	107.182	96.307

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.116	2.123	2.036
Medizinischer Bedarf	7.093	6.600	8.175
Wasser, Energie, Brennstoffe	5.217	4.324	4.627
Wirtschaftsbedarf	4.689	4.263	4.438
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	19.115	17.310	19.276

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.479	1.390	1.404
Zentrale Dienstleistungen	4.443	5.430	5.017
Instandhaltungen Aufwand	3.050	2.579	3.853
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	740	584	697
Abgaben, Versicherungen	696	768	662
Übrige Aufwendungen	6.798	5.401	14.759
Sonstige Aufwendungen	17.206	16.152	26.392

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 17.958.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	EUR
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	742.318	846.083	846.000	846.000	846.000	846.000	846.000	742.318	4.972.401
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	441.307	466.539	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	441.307	2.775.846
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	315.710	1.499.335	1.628.332	1.628.710	1.628.710	1.628.710	1.628.710	1.499.335	9.958.217	
<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	153.589	1.100.000	800.000	0	0	0	0	2.446.701	3.400.290	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	40.287	474.000	330.000	0	0	0	0	225.504	595.791	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.183.625	1.312.622	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.183.625	7.748.247	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Σ der Auszahlungen	193.876	2.757.625	2.442.622	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	3.855.830	11.744.328	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit	121.834	-1.258.290	-814.290	315.710	315.710	315.710	315.710	-2.356.495	-1.786.111	
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	193.876	1.574.000	1.130.000	0	0	0	0	2.672.205	3.996.081	
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	193.876	1.574.000	1.130.000	0	0	0	0	2.672.205	3.996.081	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970	
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.834	1.258.290	814.290	-315.710	-315.710	-315.710	-315.710	2.356.495	1.786.111	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Paolo-Freire-Haus										
						Projekt Nr. 1.886			Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	153.589	1.100.000	800.000		0	0	0	0	446.411	1.400.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	40.287	374.000	230.000		0	0	0	0	205.713	476.000
Σ der Auszahlungen	193.876	1.474.000	1.030.000		0	0	0	0	652.124	1.876.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	-193.876	-1.474.000	-1.030.000		0	0	0	0	-652.124	-1.876.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	193.876	1.474.000	1.030.000		0	0	0	0	652.124	1.876.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	193.876	1.474.000	1.030.000		0	0	0	0	652.124	1.876.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	742.318	846.083		846.000	846.000	846.000	846.000	742.318	4.972.401
Zuweisungen der Forensik	0	429.428	450.539		451.000	451.000	451.000	451.000	429.428	2.683.967
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	11.879	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	11.879	91.879
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.183.625	1.312.622		1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.183.625	7.748.247
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.183.625	1.312.622		1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.183.625	7.748.247
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.183.625	1.312.622		1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.183.625	7.748.247
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Viersen

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Σ der Einzahlungen	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Viersen

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Rückbaumaßnahme für den Ersatzneubau Stationsgebäude, 2. BA					Projekt Nr. 1.760		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
Einzahlungen										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	2.000.290	2.000.290
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	100.000		0	0	0	0	19.791	119.791
∑ der Auszahlungen	0	100.000	100.000		0	0	0	0	2.020.081	2.120.081
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-100.000	-100.000		0	0	0	0	-2.020.081	-2.120.081
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	100.000	100.000		0	0	0	0	2.020.081	2.120.081
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	100.000	100.000		0	0	0	0	2.020.081	2.120.081
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	12,00	12,00	12,00
	15	15,00	11,50	16,00
	14	98,00	98,00	106,00
	13	14,00	13,50	13,45
	12	11,00	8,00	11,47
	11	20,00	24,50	17,81
	10	20,00	15,00	16,60
	9c	16,50	16,50	17,43
	9b	16,50	16,50	20,96
	9a	78,00	73,50	79,13
	8	48,00	31,50	44,34
	7	9,00	7,00	10,15
	6	83,00	75,00	87,98
	5	58,00	53,00	59,56
	4	4,00	4,00	1,78
	3	21,50	21,50	21,51
	2 Ü	2,00	2,00	1,50
	2	2,00	2,00	2,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	0,00	1,00	0,00
	S 12	67,00	62,02	67,04
	S 9	8,00	8,00	6,13
	S 8	83,00	81,03	85,63
	S 4	1,50	1,50	1,00
	S 3	0,00	0,00	0,50
Pflegedienst	P15	8,00	7,00	7,90
	P13	35,00	32,00	34,37
	P12	58,00	52,00	58,00
	P11	14,00	14,00	12,30
	P9	25,00	22,00	25,09
	P8	443,00	443,00	456,08
Ärzte	IV	9,00	8,00	8,78
	III	12,00	11,00	14,32
	II	66,00	62,00	71,04
Sonstige (PiA, Honorarkr.)	FEB	17,00	17,00	18,80
Summe		1.375,00	1.306,54	1.406,65

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	1,00	1,00	1,00
Kr.- Pflegeschüler	81,00	81,00	56,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	0,00
Ausbild. Heilerz. pflege	2,00	2,00	0,00
Ausbild. Handwerk	4,00	4,00	0,00
Ausbild. PKA	2,00	2,00	0,00
Summe	93,00	93,00	57,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr nachrichtlich:	30,00	30,00	30,00
Lungenfachärzte	1,00	1,00	1,00
Küster / Organist	2,00	2,00	2,00
Summe	33,00	33,00	33,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Leitender Arzt

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	135.554	148.322	9,4%	151.456	2,1%	154.851	2,2%	158.303	2,2%
Sonstige betriebliche Erträge	5.829	7.416	27,2%	7.456	0,5%	7.687	3,1%	7.887	2,6%
Σ Erträge	141.383	155.738	10,2%	158.912	2,0%	162.538	2,3%	166.190	2,2%
Personalaufwand	107.182	118.706	10,8%	121.611	2,4%	124.594	2,5%	127.699	2,5%
Materialaufwand	17.310	19.115	10,4%	19.586	2,5%	20.065	2,4%	20.560	2,5%
Sonstige Aufwendungen	16.152	17.206	6,5%	16.898	-1,8%	17.071	1,0%	17.076	0,0%
Σ Aufwendungen	140.644	155.027	10,2%	158.095	2,0%	161.730	2,3%	165.335	2,2%
Zwischenergebnis (EBITDA)	739	711	-3,8%	817	14,9%	808	-1,1%	855	5,8%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	430	380	-11,6%	380	0,0%	380	0,0%	380	0,0%
Operatives Ergebnis	309	331	7,1%	437	32,0%	428	-2,1%	475	11,0%
Finanzierungsaufwendungen	205	185	-9,8%	185	0,0%	185	0,0%	185	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-205	-185	-9,8%	-185	0,0%	-185	0,0%	-185	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	104	146	40,4%	252	72,6%	243	-3,6%	290	19,3%
Steuern	48	48	0,0%	48	0,0%	48	0,0%	48	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	56	98	75,0%	204	108,2%	195	-4,4%	242	24,1%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	56	98	75,0%	204	108,2%	195	-4,4%	242	24,1%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
Entwurf 2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Orthopädie	78	78	78
Summe vollstationäre Betten	78	78	78
Summe teilstationäre Plätze	0	0	0
Summe KHG-Bereich	78	78	78
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	78	78	78

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	148,78	148,78	146,00

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	24.982	23.262	22.206
Sonstige betriebliche Erträge	845	1.165	2.229
∑ Erträge	25.827	24.427	24.435
Personalaufwand	14.338	13.644	13.290
Materialaufwand	7.708	7.506	7.730
Sonstige Aufwendungen	3.738	3.214	3.639
∑ Aufwendungen	25.784	24.364	24.659
Zwischenergebnis (EBITDA)	43	63	-224
Abschreibungen (eigenfinanziert)	64	64	59
Operatives Ergebnis	-21	-1	-283
Finanzierungsaufwendungen	10	10	0
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-10	-10	0
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-31	-11	-283
Steuern	4	4	1
Überschuss / Fehlbetrag	-35	-15	-284
Entnahme aus Gewinnrücklagen	35	35	36
Ergebnis	0	20	-248

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	22.879	21.372	20.462
Erlöse aus Wahlleistungen	500	440	442
Erlöse aus ambulanten Leistungen	514	430	413
Nutzungsentgelte der Ärzte	744	680	552
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	345	340	337
Umsatzerlöse	24.982	23.262	22.206

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Effektive Bewertungsrelationen

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
DRG eff. Bewertungsrelationen	3.972,000	3.968,000	3.762,494

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Ambulanzen	10.600	9.100	9.281
ambulante OP	490	490	348

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-43
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	60	250	497
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	750	850	733
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	35	65	1.042
Sonstige betriebliche Erträge	845	1.165	2.229

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 0,00 € enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	4.528	4.127	4.043
Pflegedienst	4.654	4.232	4.352
Medizinisch-Technischer Dienst	2.492	2.210	2.525
Funktionsdienst	1.543	1.991	1.342
Klinisches Hauspersonal	262	249	253
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	766	742	693
Sonderdienst	0	0	0
Sonstiges Personal	30	30	43
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	63	63	39
Personalaufwand	14.338	13.644	13.290

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	344	322	334
Medizinischer Bedarf	5.712	5.737	5.838
Wasser, Energie, Brennstoffe	935	762	871
Wirtschaftsbedarf	716	684	687
Sonstige	1	1	0
Materialaufwand	7.708	7.506	7.730

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.560	1.463	1.546
Zentrale Dienstleistungen	979	648	861
Instandhaltungen Aufwand	356	415	467
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	344	230	272
Abgaben, Versicherungen	105	105	84
Übrige Aufwendungen	394	353	409
Sonstige Aufwendungen	3.738	3.214	3.639

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 2.984.500 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	EUR
Investitionstätigkeit										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	266.710	307.861	308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	164.926	431.636	472.787	472.926	472.926	472.926	472.926	431.636	2.961.053
<u>Auszahlungen</u>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	266.710	307.861	308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	0	266.710	307.861	308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	164.926	1.154.482							
Finanzierungstätigkeit										
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0								
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.926	1.154.482							
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-164.926	-1.154.482							

LVR-Klinik Orthopädie Viersen

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	EUR	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571	
∑ der investiven Einzahlungen	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571	
<u>Auszahlungen</u>											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571	
∑ der investiven Auszahlungen	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0							
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Baupauschale KHG											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
∑ der Einzahlungen	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
<u>Auszahlungen</u>											
∑ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>											
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	4,00	4,00	4,00
	11	0,00	1,00	0,00
	10	5,00	5,00	5,00
	9b	4,50	3,50	4,50
	9a	14,00	14,00	8,79
	8	5,00	5,00	7,23
	7	3,00	3,00	3,00
	5	14,00	14,00	15,89
	3	5,00	5,00	6,07
Pflegedienst	P14	0,00	0,00	1,00
	P13	2,00	1,00	2,00
	P12	6,00	6,00	6,73
	P11	5,50	5,50	3,75
	P10	0,00	0,00	1,00
	P9	0,00	0,00	6,27
	P8	28,00	20,00	23,40
	P7	39,00	37,00	39,43
	P6	0,00	0,00	1,00
	P5	0,00	0,00	0,21
Ärzte	IV	5,00	5,00	4,95
	III	8,00	8,00	9,50
	II	10,00	10,00	5,00
	I	0,00	0,00	3,50
Summe		158,00	147,00	162,22

2. Nachwuchs-
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Kr.- Pflegeschüler	50,00	50,00	33,00
Summe	50,00	50,00	33,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst						
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	10,00	10,00
Summe	10,00	10,00	10,00

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	23.262	24.982	7,4%	26.075	4,4%	26.936	3,3%	27.667	2,7%
Sonstige betriebliche Erträge	1.165	845	-27,5%	864	2,2%	883	2,2%	903	2,3%
Σ Erträge	24.427	25.827	5,7%	26.939	4,3%	27.819	3,3%	28.570	2,7%
Personalaufwand	13.644	14.338	5,1%	14.815	3,3%	15.242	2,9%	15.662	2,8%
Materialaufwand	7.506	7.708	2,7%	8.030	4,2%	8.341	3,9%	8.571	2,8%
Sonstige Aufwendungen	3.214	3.738	16,3%	3.953	5,8%	4.095	3,6%	4.196	2,5%
Σ Aufwendungen	24.364	25.784	5,8%	26.798	3,9%	27.678	3,3%	28.429	2,7%
Zwischenergebnis (EBITDA)	63	43	31,7%	141	227,9%	141	0,0%	141	0,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	64	64	0,0%	64	0,0%	64	0,0%	64	0,0%
Operatives Ergebnis	-1	-21	-2000,0%	77	-466,7%	77	0,0%	77	0,0%
Finanzierungsaufwendungen	10	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-10	-10	0,0%	-10	0,0%	-10	0,0%	-10	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-11	-31	-181,8%	67	-316,1%	67	0,0%	67	0,0%
Steuern	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-15	-35	133,3%	63	-280,0%	63	0,0%	63	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	35	35	0,0%	35	0,0%	35	0,0%	35	0,0%
Ergebnis	20	0	0,0%	98	0,0%	98	0,0%	98	0,0%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Krankenhauszentralwäscherei
Entwurf 2025

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	116,00	116,00	105,77

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	11.072	10.466	10.592
Sonstige betriebliche Erträge	497	514	556
∑ Erträge	11.569	10.980	11.148
Personalaufwand	6.200	6.086	5.234
Materialaufwand	3.703	3.095	3.915
Sonstige Aufwendungen	1.101	1.187	1.470
∑ Aufwendungen	11.004	10.368	10.619
Zwischenergebnis (EBITDA)	565	612	529
Abschreibungen (eigenfinanziert)	530	579	496
Operatives Ergebnis	35	33	33
Finanzierungsaufwendungen	1	2	1
Finanzierungserträge	0	0	7
Finanzergebnis	-1	-2	6
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	34	31	39
Steuern	7	6	7
Überschuss / Fehlbetrag	27	25	32
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	27	25	32

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	11.072	10.466	10.592

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Waschleistung in Tonnen	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Waschleistung gesamt	4.430	4.415	4.557

Die Leistungsentwicklung hat sich in den klinischen Bereichen sehr positiv entwickelt. Die Nachfrage nach Wäsche und Wäschereidienstleistungen steigt kontinuierlich. Im Ergebnis stiegen die Umsatzerlöse ohne Preiserhöhung für die LVR-Einrichtungen. Die gesamtbetrieblichen Kostensteigerungen wurden leistungsbezogen kompensiert. Weitere Umsatzentwicklungen werden von tarifbezogenen Personalkostensteigerungen und weiteren Entwicklungen im Energiepreissektor bestimmt.

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-2
Sonstige betriebliche Erträge	497	514	558
Sonstige betriebliche Erträge	497	514	558

Die sonstigen betrieblichen Erträgen setzen sich vor allem aus den Personalkostenzuschüssen für schwerbehinderte Mitarbeiter der Integrationsabteilung zusammen.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	5.070	5.058	4.400
Technischer Dienst	265	264	203
Verwaltungsdienst	865	764	631
Personalaufwand	6.200	6.086	5.234

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

In 2023 und 2024 wurde der Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro im Personalaufwand wirksam. Die tarifliche Steigerungsrate für 2024 wird in den unteren Lohngruppen EG1/EG2 durch den Mindestbetrag von 340 Euro bestimmt. Dies sind umgerechnet ca. 14 % Steigerungsrate bzw. 600.000 Euro Steigerung im Personalaufwand.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Wäschebeschaffung	1.172	901	1.154
Dampf	1.234	1.083	1.175
Wasser	236	192	225
Strom	301	277	295
Hilfs- und Betriebsstoffe	629	497	751
Aufwendungen für RHB	3.572	2.950	3.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	131	145	315
Materialaufwand	3.703	3.095	3.915

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Verwaltungskosten	443	457	572
Instandsetzung von Gebäuden	125	185	388
Instandsetzung von Maschinen	157	133	101
Beiträge, Versicherungen	81	82	80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	295	330	329
Sonstige Aufwendungen	1.101	1.187	1.470

6) **Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 1.332.000 €.

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Vermögensplan 2025

/

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
<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	0	0	830.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.030.000	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	620.000	280.000	780.000	780.000	780.000	780.000	620.000	4.020.000	
14	für sonstige Investitionen	0	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	283.000	
15	Σ der Auszahlungen	0	672.000	1.157.000	877.000	877.000	877.000	877.000	668.000	5.333.000	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	3.320.000	877.000	877.000	877.000	877.000	0	3.320.000
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	-522.000	-1.007.000	-727.000	-727.000	-727.000	-727.000	-518.000	-4.433.000	
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	522.000	1.007.000	727.000	727.000	727.000	727.000	518.000	4.433.000	
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	522.000	1.007.000	727.000	727.000	727.000	727.000	518.000	4.433.000	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	522.000	1.007.000	727.000	727.000	727.000	727.000	518.000	4.433.000	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark										
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW	
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	100.000		160.000	160.000	160.000	160.000	130.000	870.000
Σ der Auszahlungen	0	130.000	100.000		160.000	160.000	160.000	160.000	130.000	870.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				640.000	160.000	160.000	160.000	160.000		640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-130.000	-100.000		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-130.000	-870.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	130.000	100.000		160.000	160.000	160.000	160.000	130.000	870.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	130.000	100.000		160.000	160.000	160.000	160.000	130.000	870.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuinvestitionen in Trockner und Waschmaschinen Bedburg-Hau und Viersen										
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW	
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	30.000		300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.330.000
Σ der Auszahlungen	0	100.000	30.000		300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.330.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-100.000	-30.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-100.000	-1.330.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	100.000	30.000		300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.330.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	100.000	30.000		300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.330.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuinvestitionen in Mangel/Falttechnik Bedburg-Hau und Viersen										
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
Σ der Einzahlungen	0	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	390.000	150.000		320.000	320.000	320.000	320.000	390.000	1.820.000
Σ der Auszahlungen	0	390.000	150.000		320.000	320.000	320.000	320.000	390.000	1.820.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				1.280.000	320.000	320.000	320.000	320.000		1.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-240.000	0		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-240.000	-920.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	240.000	0		170.000	170.000	170.000	170.000	240.000	920.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	240.000	0		170.000	170.000	170.000	170.000	240.000	920.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Gebäudemanagement										
					Projekt Nr. NN			Zuständigkeit: KHZW		
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	830.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.030.000
∑ der Auszahlungen	0	0	830.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.030.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				200.000	50.000	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	-830.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.030.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	830.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.030.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	830.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.030.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für sonstige Investitionen	0	52.000	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	283.000
∑ der investiven Auszahlungen	0	52.000	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	283.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	-52.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-48.000	-283.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	52.000	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	283.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	52.000	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	283.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00
	15	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0,00	0,00
	11	1,00	1,00	1,00
	10	0,00	0,00	0,00
	9b	2,00	3,00	2,00
	9a	0,00	0,00	0,00
	9	0,00	0,00	0,00
	8	0,00	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	12,00	12,00
	5	29,00	31,00	26,00
	4	13,00	15,00	14,00
	3	2,00	2,00	2,00
	2 Ü	1,00	1,00	1,00
	2	17,00	15,00	17,00
	1	60,00	57,00	61,00
	Summe	138,00	138,00	137,00

2. Nach- wuchs- kräfte	Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	3,00
	Summe	3,00	3,00	3,00

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	10.466	11.072	5,8%	11.404	3,0%	11.746	3,0%	12.039	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	514	497	-3,3%	512	3,0%	528	3,1%	541	2,5%
Σ Erträge	10.980	11.569	5,4%	11.916	3,0%	12.274	3,0%	12.580	2,5%
Personalaufwand	6.086	6.200	1,9%	6.407	3,3%	6.632	3,5%	6.797	2,5%
Materialaufwand	3.095	3.703	19,6%	3.796	2,5%	3.891	2,5%	3.988	2,5%
Sonstige Aufwendungen	1.187	1.101	-7,2%	1.128	2,5%	1.157	2,6%	1.196	3,4%
Σ Aufwendungen	10.368	11.004	6,1%	11.331	3,0%	11.680	3,1%	11.981	2,6%
Zwischenergebnis (EBITDA)	612	565	-7,7%	585	3,5%	594	1,5%	599	0,8%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	579	530	-8,5%	540	1,9%	550	1,9%	560	1,8%
Operatives Ergebnis	33	35	6,1%	45	28,6%	44	-2,2%	39	-11,4%
Finanzierungsaufwendungen	2	1	-50,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-2	-1	-50,0%	-1	0,0%	-1	0,0%	-1	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	31	34	9,7%	44	29,4%	43	-2,3%	38	-11,6%
Steuern	6	7	16,7%	8	14,3%	8	0,0%	9	12,5%
Überschuss / Fehlbetrag	25	27	8,0%	36	33,3%	35	-2,8%	29	-17,1%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	25	27	8,0%	36	33,3%	35	-2,8%	29	-17,1%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Institut für Forschung und Bildung
Entwurf 2025

Leistungsentwicklung

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Kurse	110	110	111
Teilnehmer*innen Akademie	1.890	1.890	2.061
Teilnehmer*innentage	6.150	6.150	7.500
Zertifikatsabschlüsse	20	20	64
Drittmittelprojekte	3	3	0
Teilnehmer*innen Traineeprogramm	5	3	3

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	28,28	27,65	25,53

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	1.026	1.125	1.243
Sonstige betriebliche Erträge	2.168	2.141	2.269
∑ Erträge	3.194	3.266	3.512
Personalaufwand	2.137	2.525	2.355
Materialaufwand	91	55	73
Sonstige Aufwendungen	953	680	1.067
∑ Aufwendungen	3.181	3.260	3.495
Zwischenergebnis (EBITDA)	13	6	17
Abschreibungen (eigenfinanziert)	4	4	6
Operatives Ergebnis	9	2	11
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	9	2	11
Steuern	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	9	2	11
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	9	2	11

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Leistungserlöse der LVR-Kliniken	0	0	0
Drittmittelerlöse	290	465	493
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	0	0	0
Teilnehmer*innengebühren	736	660	750
Umsatzerlöse	1.026	1.125	1.243

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.168	2.141	2.269
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.168	2.141	2.269

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	248	245	258
Medizinisch-Technischer Dienst	656	858	703
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	50	49	48
Verwaltungsdienst	273	534	548
Sonstiges Personal	116	25	5
Ausbildungsstätten	794	814	771
Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	0
Personalaufwand	2.137	2.525	2.355

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	4	5	3
Medizinischer Bedarf	0	0	0
Wasser, Energie, Brennstoffe	62	50	50
Wirtschaftsbedarf	25	0	20
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	91	55	73

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	Entwurf 2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	42	150	29
Zentrale Dienstleistungen	366	190	330
Instandhaltungen Aufwand	53	15	150
Wartung	0	1	0
Abgaben, Versicherungen	0	2	9
Übrige Aufwendungen	492	322	549
Sonstige Aufwendungen	953	680	1.067

6) **Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 368.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-70.000
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000

LVR-Institut für Forschung und Bildung

Vermögensplan 2025

/

Investitionsprogramm 2024-2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar										
					Projekt Nr.		NN	Zuständigkeit: Institut		
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
Σ der Auszahlungen	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-50.000	-50.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-70.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	1,50	1,30	0,90
	14	4,00	3,00	4,00
	13	11,00	11,00	10,50
	12	4,00	4,00	4,00
	11	3,00	3,00	3,00
	10	0,00	0,00	0,00
	9	1,00	1,00	0,00
	8	1,00	1,00	1,70
	6	0,50	0,50	0,50
	5	0,50	0,50	0,00
	4	0,00	0,00	0,60
	3	2,00	2,00	0,90
Ärzte	IV	1,00	1,00	1,00
	Summe	29,50	28,30	27,10

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant/ABM	0,00	0,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Handwerk	0,00	0,00	0,00
Psychologen im Praktikum	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2024 - 2028 (Entwurf)

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	1.125	1.026	-8,8%	1.052	2,5%	1.079	2,6%	1.105	2,4%
Sonstige betriebliche Erträge	2.141	2.168	1,3%	2.225	2,6%	2.281	2,5%	2.341	2,6%
Σ Erträge	3.266	3.194	-2,2%	3.277	2,6%	3.360	2,5%	3.446	2,6%
Personalaufwand	2.525	2.137	-15,4%	2.193	2,6%	2.249	2,6%	2.308	2,6%
Materialaufwand	55	91	65,5%	93	2,2%	95	2,2%	98	3,2%
Sonstige Aufwendungen	680	953	40,1%	977	2,5%	1.002	2,6%	1.026	2,4%
Σ Aufwendungen	3.260	3.181	-2,4%	3.263	2,6%	3.346	2,5%	3.432	2,6%
Zwischenergebnis (EBITDA)	6	13	116,7%	14	7,7%	14	0,0%	14	0,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Operatives Ergebnis	2	9	350,0%	10	11,1%	10	0,0%	10	0,0%
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	2	9	350,0%	10	11,1%	10	0,0%	10	0,0%
Steuern	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	2	9	350,0%	10	11,1%	10	0,0%	10	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	2	9	350,0%	10	11,1%	10	0,0%	10	0,0%

