

LVR-Klinikverbund



Wirtschaftsplan 2022

ZUM
HAUSHALTSPLAN

2022/2023

Entwurf

- Teil B -

WIRTSCHAFTSPLÄNE

des

LVR-Klinikverbundes

Entwurf 2022

INHALTSÜBERSICHT

Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2022	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 35
4. Finanzplan.....	B 37
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Düren	B 39
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 40
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 44
3. Stellenübersicht.....	B 47
4. Finanzplan.....	B 49
Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Düsseldorf	B 51
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 52
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 56
3. Stellenübersicht.....	B 60
4. Finanzplan.....	B 62
Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Essen	B 63
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 64
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 68
3. Stellenübersicht.....	B 72
4. Finanzplan.....	B 74
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Köln	B 75
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 76
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 80
3. Stellenübersicht.....	B 85
4. Finanzplan.....	B 87
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Langenfeld	B 89
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 90
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 94
3. Stellenübersicht.....	B 98
4. Finanzplan.....	B 100
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Mönchengladbach	B 101
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 102
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 106
3. Stellenübersicht.....	B 109
4. Finanzplan.....	B 111

INHALTSÜBERSICHT

Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2022		Seite
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Viersen		B 113
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	114
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	118
3. Stellenübersicht.....	B	122
4. Finanzplan.....	B	124
Wirtschaftsplan LVR-Klinik für Orthopädie Viersen		B 125
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	126
3. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	130
4. Stellenübersicht.....	B	132
5. Finanzplan.....	B	134
Wirtschaftsplan LVR-Krankenhauszentralwäscherei		B 135
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	136
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	139
3. Stellenübersicht.....	B	142
4. Finanzplan.....	B	143
Wirtschaftsplan LVR-Institut für Forschung und Bildung		B 145
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	146
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	149
3. Stellenübersicht.....	B	151
4. Finanzplan.....	B	153

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 2022 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 2021 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 2022 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.

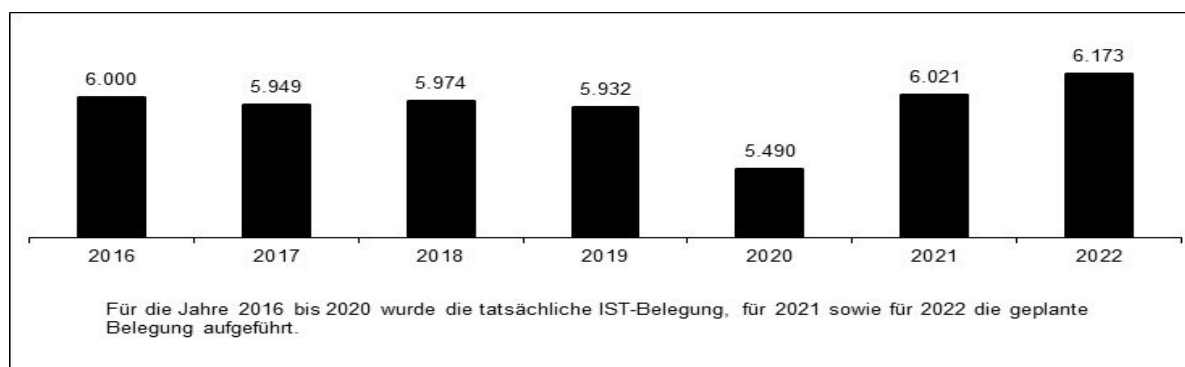
Für die LVR-Kliniken Bedburg-Hau und Bonn, das LVR-Klinikum Düsseldorf und die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen wurden mit den Kostenträgern für die Fachabteilungen Neurologie bzw. Orthopädie Basisfallwerte und CMI's nach den Vorschriften des KHEntgG vereinbart.

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 2022 wurden von den LVR-Kliniken in Abstimmung mit dem Träger ermittelt und in den jeweiligen Wirtschaftsplan übernommen. Insgesamt wird für 2022 ein geringfügiger Belegungsanstieg von plus 152 Patienten (= 2,52 %) bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Bettenkapazität um 34 Betten erwartet (Belegung lt. Wirtschaftsplan 2022 insgesamt: 6.173 Patienten). In dem nachstehenden Diagramm wird die Entwicklung der durchschnittlichen Belegung in den LVR-Kliniken von 2016 bis 2022 dargestellt.

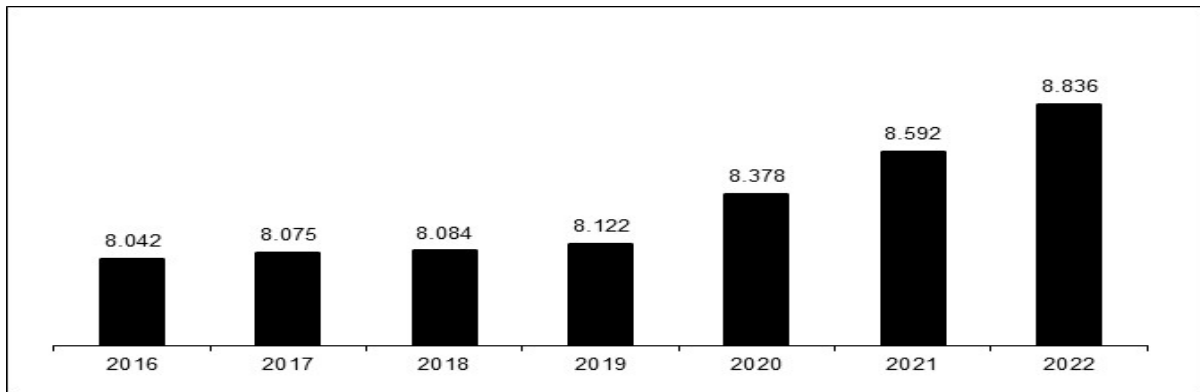


4.2 Volumen und Ausgleich der Wirtschaftspläne

Das Gesamtvolumen (Summe der Aufwendungen) der Wirtschaftspläne 2022 der KVR-Kliniken erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 6,88 %. 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 243,85 Stellen (ohne FSJ, FÖJ und BFD) mehr ausgewiesen als im Vorjahr. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Sollstellen in den LVR-Kliniken von 2016 – 2022.



4.4 Investitionsaufwendungen

Das für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehene Investitionsvolumen erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 um 38,39 %.

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 2022 wurden erneut in Form eines fortgeschriebenen Erfolgsplanes erstellt. Sie umfassen den fünfjährigen Planungszeitraum von 2021 – 2025 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 2021 – 2025 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 / Betriebsausschuss
-- 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 Kämmerin 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 der Kämmerin erforderlich, da die Wirtschaftspläne nur durch die Landschaftsversammlung geändert werden können.

Gesamterfolgsplan LVR-Kliniken

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	861.740	811.333	804.603
Sonstige betriebliche Erträge	34.299	27.977	69.078
Σ Erträge	896.039	839.310	873.681
Personalaufwand	674.457	626.909	611.517
Materialaufwand	97.809	90.865	97.966
Sonstige Aufwendungen	115.147	112.505	155.154
Σ Aufwendungen	887.413	830.279	864.637
Zwischenergebnis (EBITDA)	8.626	9.031	9.044
Abschreibungen (eigenfinanziert)	6.743	6.438	3.781
Operatives Ergebnis	1.883	2.593	5.263
Finanzierungsaufwendungen	1.681	1.687	1.499
Finanzierungserträge	274	275	6
Finanzergebnis	-1.407	-1.412	-1.493
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	76	123
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	123	76	123
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	476	1.181	3.770
Steuern	466	473	316
Überschuss / Fehlbetrag	10	708	3.454
Entnahme aus Gewinnrücklagen	803	0	1.530
Ergebnis	813	708	4.984

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	52.329.681	11.209.506	3.521.000		2.867.960	0	0	0	27.001.697	85.720.338
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	77.691	100.000	1.345.600		1.174.400	0	0	0	177.309	2.775.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	215.710	330.000		0	0	0	0	215.710	545.710
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)	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	7.997.385	8.365.071		8.376.000	8.387.000	8.398.000	8.409.000	7.987.385	49.922.456
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	2.584.277	2.705.610		2.706.000	2.707.000	2.708.000	2.709.000	2.620.305	16.155.915
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		1.947.337	132.000	0	0	0	2.079.337
9	Σ der Einzahlungen	56.095.807	25.795.313	19.955.716		20.760.132	14.914.435	14.794.435	14.806.435	41.182.025	182.508.987
<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	117.403.700	18.390.000	30.976.000		21.155.250	1.404.000	0	0	41.227.751	212.166.701
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	6.044.570	1.950.234	2.189.524		516.070	175.000	0	0	3.369.568	12.294.732
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.140.168	11.070.681		11.082.000	11.094.000	11.106.000	11.118.000	12.166.196	67.636.877
14	für sonstige Investitionen	0	0	713.000		0	0	0	0	0	713.000
15	Σ der Auszahlungen	123.448.270	32.480.401	44.949.205		32.753.320	12.673.000	11.106.000	11.118.000	56.763.514	292.811.309
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	23.250.320	21.671.320	1.579.000	0	0	0	23.250.410
17	Saldo Investitionstätigkeit	-67.352.462	-6.685.089	-24.993.489		-11.993.188	2.241.435	3.688.435	3.688.435	-15.581.490	-110.302.322
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	51.959.898	1.438.500	10.414.417		12.655.333	1.447.000	0	0	1.167.549	77.644.197
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	21.441.370	10.835.394	20.110.422		6.212.772	3.286.461	3.286.461	3.286.461	21.035.881	78.659.827
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	460.000	610.000		0	0	0	0	688.000	1.298.000
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.401.269	12.733.894	31.134.839		18.868.105	4.733.461	3.286.461	3.286.461	22.891.430	157.602.024
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	3.590.107	3.689.496	4.409.069		5.283.474	5.383.453	5.383.453	5.383.453	4.947.089	34.380.097
23	Zuführung aus der Baupauschalentrücklage	2.458.699	2.359.308	1.732.280		1.591.444	1.591.444	1.591.444	1.591.444	2.362.852	12.919.605
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.048.806	6.048.804	6.141.349		6.874.918	6.974.896	6.974.896	6.974.896	7.309.940	47.299.702
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	67.352.462	6.685.090	24.993.490		11.993.187	-2.241.436	-3.688.435	-3.688.435	15.581.490	110.302.322

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
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>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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	1.229.736	1.329.127	2.095.675		2.096.992	2.096.992	2.096.992	2.096.991	1.325.584	12.899.442
Zuführung aus der Baupauschalerrücklage	2.458.699	2.359.308	1.592.761		1.591.444	1.591.444	1.591.444	1.591.444	2.362.852	12.919.605
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 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	222	222	222
Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
Neurologie	58	58	58
Summe vollstationäre Betten	310	310	310
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	48	48	48
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	24	24	24
Summe teilstationäre Plätze	72	72	72
Summe KHG-Bereich	382	382	382
Maßregelvollzug	384	384	384
Soziale Reha	80	80	80
Suchtentwöhnung / Med. Reha	20	20	20
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	866	866	866

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	1.386,03	1.362,02	1.309,81

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	134.192	127.800	121.710
Sonstige betriebliche Erträge	777	489	6.227
∑ Erträge	134.969	128.289	127.937
Personalaufwand	104.159	99.015	95.242
Materialaufwand	13.361	11.561	12.436
Sonstige Aufwendungen	16.212	16.509	18.587
∑ Aufwendungen	133.732	127.085	126.265
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.237	1.204	1.672
Abschreibungen (eigenfinanziert)	795	779	899
Operatives Ergebnis	442	425	773
Finanzierungsaufwendungen	166	184	197
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-166	-184	-197
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	276	241	576
Steuern	189	193	154
Überschuss / Fehlbetrag	87	48	422
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	21
Ergebnis	87	48	443

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	124.711	117.660	109.905
Erlöse aus Wahlleistungen	63	56	44
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.850	6.209	6.030
Nutzungsentgelte der Ärzte	288	294	294
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	3.280	3.581	5.437
Umsatzerlöse	134.192	127.800	121.710

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	75.261	75.261	66.458
Kinder- und Jugendpsychiatrie	12.690	12.690	10.138
Summe vollstationär	87.951	87.951	76.596
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	11.161	11.161	7.309
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	5.235	5.235	3.817
Summe teilstationär	16.396	16.396	11.126
Summe KHG-Bereich	104.347	104.347	87.722
Maßregelvollzug	187.975	187.975	190.456
Soziale Reha	27.010	27.010	24.384
Suchtentwöhnung / Med. Reha	4.745	4.745	4.565
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	324.077	324.077	307.127

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	21.730	24.940	24.451
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	24
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	2
Zuweisungen und Zuschüsse	97	132	5.188
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	680	357	1.013
Sonstige betriebliche Erträge	777	489	6.227

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 77.000 € 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 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	11.198	10.534	9.240
Pflegedienst	53.412	49.863	49.624
Medizinisch-Technischer Dienst	12.863	12.660	11.854
Funktionsdienst	7.448	6.632	6.626
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	6.287	6.544	6.164
Technischer Dienst	2.948	2.883	2.778
Verwaltungsdienst	6.285	6.067	5.736
Sonderdienst	523	491	501
Sonstiges Personal	0	0	39
Ausbildungsstätten	665	681	517
Nicht zurechenbare Personalkosten	2.530	2.660	2.163
Personalaufwand	104.159	99.015	95.242

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	1.720	1.672	1.568
Medizinischer Bedarf	5.431	4.547	4.844
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.273	3.133	3.090
Wirtschaftsbedarf	2.937	2.209	2.934
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	13.361	11.561	12.436

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.435	1.414	1.253
Zentrale Dienstleistungen	3.934	3.682	3.820
Instandhaltungen Aufwand	2.655	3.095	3.611
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	653	587	627
Abgaben, Versicherungen	842	789	820
Übrige Aufwendungen	6.693	6.942	8.456
Sonstige Aufwendungen	16.212	16.509	18.587

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 15.563.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	2.277.719	1.311.000	1.011.000	700.000	0	0	0	2.967.781	6.956.500	
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus Zuwendungen Dritter	0	57.000	0	0	0	0	0	57.000	57.000	
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)	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	538.053	504.010	504.000	504.000	504.000	504.000	538.053	3.058.063	
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	657.317	659.797	660.000	660.000	660.000	660.000	657.317	3.957.114	
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	∑ der Einzahlungen	2.638.986	2.924.637	2.536.074	2.225.267	1.525.267	1.525.267	1.525.267	4.581.418	16.557.546	
<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	20.187.671	1.620.000	1.293.000	700.000	0	0	0	4.075.518	26.256.189	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.157.947	178.000	148.000	0	0	0	0	271.614	1.577.561	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.195.370	1.163.807	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.195.370	7.015.177	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	∑ der Auszahlungen	21.345.618	2.993.370	2.604.807	1.864.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	5.542.502	34.848.927	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit	-18.706.631	-68.733	-68.733	361.267	361.267	361.267	361.267	-961.084	-18.291.380	
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	17.820.250	0	0	0	0	0	0	0	17.820.250	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.117.650	1.300.002	1.300.002	870.002	870.002	870.002	870.002	2.192.352	9.090.012	
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.937.900	1.300.002	1.300.002	870.002	870.002	870.002	870.002	2.192.352	26.910.262	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	8.618.882	
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	8.618.882	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.706.631	68.733	68.733	-361.267	-361.267	-361.267	-361.267	961.084	18.291.380	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2020	2021		2022	2022	2023	2024			2025
Standardbettenhaus: Neubau						Projekt Nr. 1.573		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
80 Betten und 12 tagesklinische Plätze											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	2.241.117	300.000	0		0	0	0	0	2.332.383	4.573.500	
aus Zuwendungen Dritter	0	57.000	0		0	0	0	0	57.000	57.000	
Σ der Einzahlungen	2.241.117	357.000	0		0	0	0	0	2.032.383	4.630.500	
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	19.958.451	327.000	0		0	0	0	0	3.093.738	23.052.189	
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.102.916	30.000	0		0	0	0	0	195.645	1.298.561	
Σ der Auszahlungen	21.061.367	357.000	0		0	0	0	0	2.932.383	24.350.750	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0			0		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-18.820.250	0	0		0	0	0	0	-900.000	-19.720.250	
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	17.820.250	0	0		0	0	0	0	0	17.820.250	
Einzahlungen aus Eigenmitteln	1.000.000	0	0		0	0	0	0	900.000	1.900.000	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.820.250	0	0		0	0	0	0	900.000	19.720.250	
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

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	300.000	300.000		0	0	0	0	200.000	500.000
Σ der Auszahlungen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	200.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-300.000	-300.000		0	0	0	0	-200.000	-500.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	300.000	300.000		0	0	0	0	200.000	500.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	300.000	300.000		0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Energetische Sanierung (BHKW)						Projekt Nr. 1.797		Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	192.618	100.000	100.000		0	0	0	0	180.382	473.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	55.031	30.000	30.000		0	0	0	0	41.969	127.000
Σ der Auszahlungen	247.649	130.000	130.000	0	0	0	0	0	222.351	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-247.649	-130.000	-130.000		0	0	0	0	-222.351	-600.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	247.649	130.000	130.000		0	0	0	0	222.351	600.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	247.649	130.000	130.000		0	0	0	0	222.351	600.000
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	EUR
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Umbau Haus 44 (Vitusklinik): Sanierung PP 16 Betten					Projekt Nr. NN		Zuständigkeit: Klinik			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	36.602	100.000	100.000		700.000	0	0	0	101.398	938.000
Σ der Einzahlungen	36.602	100.000	100.000		700.000	0	0	0	101.398	938.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	36.602	100.000	100.000		700.000	0	0	0	101.398	938.000
Σ der Auszahlungen	36.602	100.000	100.000		700.000	0	0	0	101.398	938.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	700.000	700.000	0	0	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bettenhaus KJP: Sanierung / Ersatzbaubedarf KJPP 10 Betten					Projekt Nr. NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	150.000	150.000		0	0	0	0	0	150.000
Σ der Einzahlungen	0	150.000	150.000		0	0	0	0	0	150.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	50.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Σ der Auszahlungen	0	150.000	150.000		0	0	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dependance Geldern					Projekt Nr. NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	268.000	268.000		0	0	0	0	134.000	402.000
Σ der Einzahlungen	0	268.000	268.000		0	0	0	0	134.000	402.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	200.000		0	0	0	0	100.000	300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	68.000	68.000		0	0	0	0	34.000	102.000
Σ der Auszahlungen	0	268.000	268.000		0	0	0	0	134.000	402.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
LVR-Paul-Moor-Schule für Kranke - Geldern										
					Projekt Nr. NN			Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	493.000	493.000		0	0	0	0	400.000	893.000
Σ der Einzahlungen	0	493.000	493.000		0	0	0	0	400.000	893.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	493.000	493.000		0	0	0	0	400.000	893.000
Σ der Auszahlungen	0	493.000	493.000		0	0	0	0	400.000	893.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			0	0						0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	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	538.053	504.010		504.000	504.000	504.000	504.000	538.053	3.058.063
Zuweisungen der Forensik	0	624.025	628.115		628.000	628.000	628.000	628.000	624.025	3.764.140
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	17.911	18.167		18.000	18.000	18.000	18.000	17.911	108.078
Zuweisungen des HPH-Bereiches	0	2.000	0		0	0	0	0	2.000	2.000
Zuweisungen des LVR (übrige Bereiche)	0	13.381	13.515		14.000	14.000	14.000	14.000	13.381	82.896
Σ der Einzahlungen	0	1.195.370	1.163.807		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.195.370	7.015.177
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.195.370	1.163.807		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.195.370	7.015.177
Σ der Auszahlungen	0	1.195.370	1.163.807		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.195.370	7.015.177
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)	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
<u>Auszahlungen</u>										
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
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	11,00	11,00	10,80
	15	3,00	3,00	2,90
	14	71,00	71,00	51,81
	13	6,00	4,00	12,81
	12	6,00	5,00	7,06
	11	19,00	19,00	22,14
	10	12,00	12,00	10,83
	9c	4,50	4,50	5,00
	9b	10,00	10,00	14,70
	9a	110,50	103,50	89,18
	8	27,50	27,50	30,80
	7	6,00	6,00	5,00
	6	87,50	87,50	72,19
	5	84,50	83,50	84,75
	4	8,00	8,00	12,00
	3	4,50	4,50	12,26
	2 Ü	0,00	0,00	2,92
	2	21,50	21,50	18,63
	1	57,50	57,50	55,25
Pflegedienst	P15	10,00	10,00	8,00
	P13	32,00	32,00	30,28
	P12	32,00	32,00	19,63
	P11	0,00	0,00	4,46
	P10	0,00	0,00	1,00
	P9	47,00	47,00	40,97
	P8	545,00	532,00	385,41
	P7	30,00	30,00	131,23
	P6	0,00	0,00	9,75
	P5	0,00	0,00	72,01
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	0,00	0,00	2,00
	S 12	62,00	60,00	68,02
	S 8b	44,00	46,00	43,86
	S 4	2,00	2,00	0,00
Ärzte	IV	10,00	10,00	8,20
	III	10,00	10,00	8,40
	II	55,00	55,00	13,18
	I	0,00	0,00	34,60
	Summe	1.430,00	1.406,00	1.403,03

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Berufspraktikant/ABM	6,00	0,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	122,00	122,00	115,00
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	1,00
Ausbild. Handwerk	0,00	0,00	0,00
Psychologen im Praktikum	12,00	12,00	5,87
Summe	140,00	134,00	121,87

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		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 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Bundesfreiwilligendienst	3,00	3,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	30,00	30,00	20,00
Summe	33,00	33,00	20,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Hausmeister, Arzt

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	127.800	134.192	5,0%	137.304	2,3%	140.549	2,4%	143.550	2,1%
Sonstige betriebliche Erträge	489	777	58,9%	777	0,0%	777	0,0%	777	0,0%
Σ Erträge	128.289	134.969	5,2%	138.081	2,3%	141.326	2,4%	144.327	2,1%
Personalaufwand	99.015	104.159	5,2%	106.571	2,3%	109.115	2,4%	111.382	2,1%
Materialaufwand	11.561	13.361	15,6%	13.670	2,3%	13.945	2,0%	14.238	2,1%
Sonstige Aufwendungen	16.509	16.212	-1,8%	16.604	2,4%	17.029	2,6%	17.476	2,6%
Σ Aufwendungen	127.085	133.732	5,2%	136.845	2,3%	140.089	2,4%	143.096	2,1%
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.204	1.237	2,7%	1.236	-0,1%	1.237	0,1%	1.231	-0,5%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	779	795	2,1%	796	0,1%	797	0,1%	798	0,1%
Operatives Ergebnis	425	442	4,0%	440	-0,5%	440	0,0%	433	-1,6%
Finanzierungsaufwendungen	184	166	-9,8%	155	-6,6%	145	-6,5%	132	-9,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-184	-166	-9,8%	-155	-6,6%	-145	-6,5%	-132	-9,0%
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	241	276	14,5%	285	3,3%	295	3,5%	301	2,0%
Steuern	193	189	-2,1%	191	1,1%	194	1,6%	196	1,0%
Überschuss / Fehlbetrag	48	87	81,3%	94	8,0%	101	7,4%	105	4,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	48	87	81,3%	94	8,0%	101	7,4%	105	4,0%

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

LVR-Klinik Bonn

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	528	528	528
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Neurologie	70	70	70
Kinderneurologisches Zentrum	30	30	30
Summe vollstationäre Betten	680	680	680
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	109	109	109
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
Summe teilstationäre Plätze	139	139	139
Summe KHG-Bereich	819	819	819
Maßregelvollzug	20	20	20
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	839	839	839

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	1.173,92	1.138,47	1.148,12

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	122.069	115.298	116.103
Sonstige betriebliche Erträge	974	948	3.179
∑ Erträge	123.043	116.246	119.282
Personalaufwand	90.570	85.602	85.682
Materialaufwand	16.781	16.003	16.766
Sonstige Aufwendungen	14.846	13.830	16.446
∑ Aufwendungen	122.197	115.435	118.894
Zwischenergebnis (EBITDA)	846	811	388
Abschreibungen (eigenfinanziert)	745	728	45
Operatives Ergebnis	101	83	343
Finanzierungsaufwendungen	27	0	0
Finanzierungserträge	0	1	3
Finanzergebnis	-27	1	3
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	76	123
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	123	76	123
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	74	84	346
Steuern	12	23	4
Überschuss / Fehlbetrag	62	61	343
Entnahme aus Gewinnrücklagen	3	0	2
Ergebnis	65	61	345

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	106.204	98.660	100.605
Erlöse aus Wahlleistungen	190	196	152
Erlöse aus ambulanten Leistungen	10.153	11.160	9.513
Nutzungsentgelte der Ärzte	932	658	891
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	4.590	4.624	4.942
Umsatzerlöse	122.069	115.298	116.103

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	178.933	172.943	152.901
Kinder- und Jugendpsychiatrie	16.000	16.000	14.312
Summe vollstationär	194.933	188.943	167.213
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	22.524	22.731	14.432
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.000	6.000	3.136
Summe teilstationär	28.524	28.731	17.568
Summe KHG-Bereich	223.457	217.674	184.781
Maßregelvollzug	18.980	10.950	11.813
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	242.437	228.624	196.594

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	38.007	36.895	33.078
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-59
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	185	151	258
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	789	797	2.980
Sonstige betriebliche Erträge	974	948	3.179

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 110 TEUR enthalten. Diese verteilen sich wie folgt: 63 TEUR Förderung LIGA, 7 TEUR Aufwands-
pauschale Ombudsperson und 40 TEUR Förderung Sprach- und Kulturmittler zur Versorgung
von Migranten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	18.345	17.489	17.352
Pflegedienst	43.462	40.118	39.674
Medizinisch-Technischer Dienst	14.483	13.963	14.237
Funktionsdienst	3.391	3.333	3.291
Klinisches Hauspersonal	174	158	173
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.810	3.877	3.856
Technischer Dienst	1.482	1.525	1.474
Verwaltungsdienst	3.946	3.848	4.009
Sonderdienst	65	139	100
Sonstiges Personal	50	40	99
Ausbildungsstätten	492	526	537
Nicht zurechenbare Personalkosten	870	586	880
Personalaufwand	90.570	85.602	85.682

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	3.377	3.227	2.805
Medizinischer Bedarf	6.134	5.921	7.000
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.978	2.742	2.702
Wirtschaftsbedarf	4.292	4.113	4.259
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	16.781	16.003	16.766

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.629	1.562	1.437
Zentrale Dienstleistungen	3.529	3.305	3.907
Instandhaltungen Aufwand	2.028	2.821	979
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	891	1.480	878
Wartung	952	833	849
Abgaben, Versicherungen	640	671	501
Übrige Aufwendungen	5.177	3.158	7.895
Sonstige Aufwendungen	14.846	13.830	16.446

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.190.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
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	1.546.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.546.000	9.831.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	66.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	66.000	311.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	1.947.337	132.000	0	0	0	0	2.079.337
9	Σ der Einzahlungen	784.574	2.396.574	2.490.574	0	4.437.911	2.622.574	2.490.574	2.490.574	2.396.574	17.713.355
<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	2.492.377	3.895.000	5.300.000	3.850.000	52.000	0	0	5.079.840	16.774.217	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	351.455	545.000	515.000	84.670	80.000	0	0	263.908	1.295.033	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.612.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.612.000	10.142.000	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	2.843.832	6.052.000	7.521.000	5.640.670	1.838.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	6.955.748	28.211.250
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	4.066.670	3.934.670	132.000	0	0	0	4.066.670
17	Saldo Investitionstätigkeit	-2.059.258	-3.655.426	-5.030.426	0	-1.202.759	784.574	784.574	784.574	-4.559.174	-10.497.895
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	800.000	4.225.917	1.987.333	0	0	0	0	0	6.213.250
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.843.832	3.180.000	979.083	0	0	0	0	4.655.748	8.478.663	
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	460.000	610.000	0	0	0	0	688.000	1.298.000	
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.843.832	4.440.000	5.815.000	1.987.333	0	0	0	5.343.748	15.989.913	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	55.275	347.260	484.572	484.572	484.572	484.572	55.275	2.340.823	
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	784.574	729.299	437.314	300.002	300.002	300.002	300.002	729.299	3.151.195	
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	2.059.258	3.655.426	5.030.426	0	-784.574	-784.574	-784.574	4.559.174	10.497.895	

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Erneuerung der technischen Betriebseinrichtungen, Energieversorgung Küche					Projekt Nr. 1875			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	150.000		0	0	0	0	50.000	200.000
Σ der Auszahlungen	0	0	150.000		0	0	0	0	50.000	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	-150.000		0	0	0	0	-50.000	-200.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	150.000		0	0	0	0	50.000	200.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	150.000		0	0	0	0	50.000	200.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Erneuerung der technischen Betriebseinrichtungen zur Energieversorgung, Ersatz BHKW					Projekt Nr. 1863			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	150.000		0	0	0	0	100.000	250.000
Σ der Auszahlungen	0	0	150.000		0	0	0	0	100.000	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	-150.000		0	0	0	0	-100.000	-250.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	150.000		0	0	0	0	100.000	250.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	150.000		0	0	0	0	100.000	250.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Erneuerung der technischen Betriebseinrichtungen zur Energieversorgung, Ersatz GLT					Projekt Nr. 1862			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	120.000		0	0	0	0	80.000	200.000
Σ der Auszahlungen	0	0	120.000		0	0	0	0	80.000	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	-120.000		0	0	0	0	-80.000	-200.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	120.000		0	0	0	0	80.000	200.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	120.000		0	0	0	0	80.000	200.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2020	2021		2022	2022	2023	2024		
Umbau Otto-Löwenstein-Komplex					Projekt Nr. 1.412		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		1.947.337	132.000	0	0	0	2.079.337
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	1.947.337	132.000	0	0	0	2.079.337
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	2.492.377	3.065.000	4.050.000		3.850.000	52.000	0	0	4.349.840	14.794.217
für Planungskosten (BPS / EPL)	351.455	115.000	85.000		84.670	80.000	0	0	125.908	727.033
Σ der Auszahlungen	2.843.832	3.180.000	4.135.000	0	3.934.670	132.000	0	0	4.475.748	15.521.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	4.066.670	3.934.670	132.000	0	0	0	4.066.760
Saldo Maßnahme (Einzahlung / . Auszahlung)	-2.843.832	-3.180.000	-4.135.000	0	-1.987.333	0	0	0	-4.475.748	-13.441.913
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	3.425.917		1.987.333	0	0	0	0	5.413.250
Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.843.832	3.180.000	709.083		0	0	0	0	4.475.748	8.028.663
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.843.832	3.180.000	4.135.000	0	1.987.333	0	0	0	4.475.748	13.441.913
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau SPZ sowie Umbau Haus 27					Projekt Nr. 1.543		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	200.000		0	0	0	0	500.000	700.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	100.000		0	0	0	0	138.000	238.000
Σ der Auszahlungen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	638.000	938.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / . Auszahlung)	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-638.000	-938.000
Finanzierungstätigkeit										
Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	300.000	300.000		0	0	0	0	638.000	938.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	638.000	938.000
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
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025			spätere Jahre
Umbau Tagesklinik Sucht Haus 15 15 TKL-Plätze					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	200.000	200.000		0	0	0	0	0	0	200.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	0	100.000	
Σ der Auszahlungen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	0	300.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-300.000	-300.000		0	0	0	0	0	0	-300.000	
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	0	300.000	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	0	300.000	
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	

Neubau Tagesklinik PP im Rhein-Sieg-Kreis 32 TKL-Plätze					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	300.000	300.000		0	0	0	0	0	0	300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	200.000	200.000		0	0	0	0	0	0	200.000
Σ der Auszahlungen	0	500.000	500.000		0	0	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-500.000	-500.000		0	0	0	0	0	0	-500.000
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	500.000	500.000		0	0	0	0	0	0	500.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	500.000	500.000		0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Neubau Tagesklinik KJPP im Rhein-Sieg-Kreis 14 TKL-Plätze					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	130.000	130.000		0	0	0	0	0	0	130.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	30.000	30.000		0	0	0	0	0	0	30.000
Σ der Auszahlungen	0	160.000	160.000		0	0	0	0	0	0	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-160.000	-160.000		0	0	0	0	0	0	-160.000
Finanzierungstätigkeit											
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	160.000	160.000		0	0	0	0	0	0	160.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	160.000	160.000		0	0	0	0	0	0	160.000
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. auszahlun- gen / VE
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.546.000	1.657.000		1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.546.000	9.831.000	
Zuweisungen der Forensik	0	66.000	49.000		49.000	49.000	49.000	49.000	66.000	311.000	
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.612.000	1.706.000		1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.612.000	10.142.000	
<u>Auszahlungen</u>											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.612.000	1.706.000		1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.612.000	10.142.000	
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.612.000	1.706.000		1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.612.000	10.142.000	
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	0	55.275	347.260		484.572	484.572	484.572	484.572	55.275	2.340.823	
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	784.574	729.299	437.314		300.002	300.002	300.002	300.002	729.299	3.151.195	
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 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	11,00	11,00	11,10
	15	4,00	4,00	3,78
	14	42,00	42,00	41,21
	13	22,00	20,00	22,15
	12	5,00	5,00	5,50
	11	6,00	6,00	6,78
	10	8,00	8,00	8,79
	9c	6,00	6,00	5,45
	9b	11,00	11,00	10,80
	9a	78,00	78,00	78,97
	8	16,00	14,00	16,03
	7	15,00	10,00	15,55
	6	33,00	40,00	32,28
	5	78,00	78,00	77,91
	4	10,00	9,00	10,40
	3	49,00	49,00	48,26
	2 Ü	1,00	2,00	1,00
	2	2,00	2,00	1,31
	1	5,00	5,00	5,22
Sozial- und Erziehungsdienst				
	S 12	43,00	43,00	43,27
	S 9	4,00	4,00	3,40
	S 8b	32,00	33,00	31,14
	S 4	1,00	1,00	0,75
	S 3	2,00	3,00	2,00
Pflegedienst				
	P15	7,00	7,00	6,99
	P13	24,00	23,00	24,38
	P12	34,00	35,00	32,68
	P11	12,00	12,00	11,49
	P10	4,00	4,00	3,75
	P9	24,00	24,00	23,24
	P8	369,00	369,00	365,17
	P7	38,00	38,00	37,57
	P6	18,00	18,00	15,35
	P5	10,00	10,00	10,32
Ärzte				
	IV	8,00	8,00	7,80
	III	24,00	22,00	23,98
	II	42,00	44,00	40,03
	I	74,00	74,00	74,28
Summe		1.172,00	1.172,00	1.160,08

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Berufspraktikant	18,00	18,00	18,06
Kr.- Pflegeschüler	150,00	150,00	125,00
Pflegepraktikanten	2,00	2,00	0,00
Auszubildende	5,00	5,00	1,00
Summe	175,00	175,00	144,06

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		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 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
FSJ/BuFD etc.	15,00	15,00	0,00
Summe	15,00	15,00	0,00

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	115.298	122.069	5,9%	125.104	2,5%	128.230	2,5%	131.401	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	948	974	2,7%	999	2,6%	1.024	2,5%	1.049	2,4%
Σ Erträge	116.246	123.043	5,8%	126.103	2,5%	129.254	2,5%	132.450	2,5%
Personalaufwand	85.602	90.570	5,8%	92.837	2,5%	95.153	2,5%	97.534	2,5%
Materialaufwand	16.003	16.781	4,9%	17.203	2,5%	17.641	2,5%	18.081	2,5%
Sonstige Aufwendungen	13.830	14.846	7,3%	15.215	2,5%	15.611	2,6%	15.983	2,4%
Σ Aufwendungen	115.435	122.197	5,9%	125.255	2,5%	128.405	2,5%	131.598	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	811	846	4,3%	848	0,2%	849	0,1%	852	0,4%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	728	745	2,3%	680	-8,7%	667	-1,9%	624	-6,4%
Operatives Ergebnis	83	101	21,7%	168	66,3%	182	8,3%	228	25,3%
Finanzierungsaufwendungen	0	27	0,0%	93	244,4%	106	14,0%	150	41,5%
Finanzierungserträge	1	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	1	-27	-2800,0%	-93	244,4%	-106	14,0%	-150	41,5%
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	76	123	61,8%	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. ande	76	123	61,8%	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	84	74	-11,9%	75	1,4%	76	1,3%	78	2,6%
Steuern	23	12	-47,8%	13	8,3%	13	0,0%	14	7,7%
Überschuss / Fehlbetrag	61	62	1,6%	62	0,0%	63	1,6%	64	1,6%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
Ergebnis	61	65	6,6%	65	0,0%	66	1,5%	67	1,5%

WIRTSCHAFTSPLAN

LVR-Klinik Düren

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
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	218	218	218
Soziale Reha	31	31	33
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	790	790	792

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	1.056,79	965,37	936,04

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	96.166	89.816	91.518
Sonstige betriebliche Erträge	5.946	1.737	6.386
Σ Erträge	102.112	91.553	97.904
Personalaufwand	81.902	73.277	68.454
Materialaufwand	7.824	7.238	7.242
Sonstige Aufwendungen	12.099	9.976	20.109
Σ Aufwendungen	101.825	90.491	95.805
Zwischenergebnis (EBITDA)	287	1.062	2.099
Abschreibungen (eigenfinanziert)	684	684	596
Operatives Ergebnis	-397	378	1.503
Finanzierungsaufwendungen	407	407	364
Finanzierungserträge	253	253	1
Finanzergebnis	-154	-154	-363
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-551	224	1.140
Steuern	31	32	10
Überschuss / Fehlbetrag	-582	192	1.130
Entnahme aus Gewinnrücklagen	800	0	1.341
Ergebnis	218	192	2.471

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	89.459	83.922	85.019
Erlöse aus Wahlleistungen	164	160	148
Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.894	3.843	3.553
Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	2.649	2.442	2.798
Umsatzerlöse	96.166	89.816	91.518

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	142.286	142.286	121.577
Summe vollstationär	142.286	142.286	121.577
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	27.873	27.873	15.977
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	2.766
Summe teilstationär	27.873	27.873	18.743
Summe KHG-Bereich	170.159	170.159	140.320
Maßregelvollzug	98.185	87.965	92.476
Soziale Reha	11.600	10.960	11.524
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	279.944	269.084	244.320

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	19.560	19.560	18.722
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	18
Zuweisungen und Zuschüsse	5.708	1.437	1.854
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	8	8	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	230	292	4.514
Sonstige betriebliche Erträge	5.946	1.737	6.386

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des MAGS in Höhe von rd. 4.5 Mio. € enthalten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse zum Qualitätsprojekt MRV und um Vorfinanzierungszuschüsse für die geplante Kapazitätserweiterung um 40 Plätze.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	11.996	10.714	9.112
Pflegedienst	41.594	37.070	35.497
Medizinisch-Technischer Dienst	8.877	7.409	7.602
Funktionsdienst	5.060	4.693	3.896
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.083	2.758	2.676
Technischer Dienst	1.499	1.317	1.335
Verwaltungsdienst	6.116	5.568	5.035
Sonderdienst	286	278	211
Sonstiges Personal	1.419	1.472	1.344
Ausbildungsstätten	794	775	757
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.178	1.223	989
Personalaufwand	81.902	73.277	68.454

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	1.636	1.572	1.272
Medizinischer Bedarf	3.170	2.755	3.238
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.504	1.461	1.251
Wirtschaftsbedarf	1.514	1.450	1.481
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	7.824	7.238	7.242

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	770	672	566
Zentrale Dienstleistungen	2.786	2.506	2.575
Instandhaltungen Aufwand	2.170	2.046	8.262
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	800	0	1.187
Wartung	537	442	513
Abgaben, Versicherungen	377	309	348
Übrige Aufwendungen	4.659	4.001	6.658
Sonstige Aufwendungen	12.099	9.976	20.109

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 11.874.000 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	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)	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	913.768	963.742	964.000	964.000	964.000	964.000	913.768	5.733.510
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	468.338	490.339	490.000	490.000	490.000	490.000	468.338	2.918.677
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	404.156	1.786.262	1.858.237	1.858.156	1.858.156	1.858.156	1.858.156	1.786.262	11.481.279
<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	127.896	500.000	500.000	0	0	0	0	694.104	1.322.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	34.226	200.000	200.000	0	0	0	0	214.228	448.454
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.382.106	1.454.081	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.382.106	8.652.187
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	162.122	2.082.106	2.154.081	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000	2.290.438	10.422.641
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	242.034	-295.844	-295.844	404.156	404.156	404.156	404.156	-504.176	1.058.638
Finanzierungstätigkeit										
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	162.122	700.000	700.000	0	0	0	0	908.332	1.770.454
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.122	700.000	700.000	0	0	0	0	908.332	1.770.454
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	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	2.829.092
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-242.034	295.844	295.844	-404.156	-404.156	-404.156	-404.156	504.176	-1.058.638

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Haus 8 - Umbau zur Errichtung eines Zentrums für Gesundheitsberufe					Projekt Nr. 1.816				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
∑ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	85.992	0	0	0	0	0	0	0	144.008	230.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	22.254	0	0	0	0	0	0	0	0	22.254
∑ der Auszahlungen	108.246	0	0	0	0	0	0	0	144.008	252.254
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-108.246	0	0	0	0	0	0	0	-144.008	-252.254
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	108.246	0	0	0	0	0	0	0	144.008	252.254
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	108.246	0	0	0	0	0	0	0	144.008	252.254
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	913.768	963.742	0	964.000	964.000	964.000	964.000	913.768	5.733.510
Zuweisungen der Forensik	0	468.338	490.339	0	490.000	490.000	490.000	490.000	468.338	2.918.677
∑ der investiven Einzahlungen	0	1.382.106	1.454.081	0	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.382.106	8.652.187
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.382.106	1.454.081	0	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.382.106	8.652.187
∑ der investiven Auszahlungen	0	1.382.106	1.454.081	0	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.382.106	8.652.187
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	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	0	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
∑ der Einzahlungen	404.156	404.156	404.156	0	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	0
Saldo Investitionstätigkeit	404.156	404.156	404.156	0	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Finanzierungstätigkeit										
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	404.156	404.156	404.156	0	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156	0	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156	0	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2020	2021		2022	2022	2023	2024		
Sanierung Haus 14					Projekt Nr. 1.802		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	41.904	500.000	500.000		0	0	0	0	550.096	1.092.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	11.972	200.000	200.000		0	0	0	0	214.228	426.200
∑ der Auszahlungen	53.876	700.000	700.000		0	0	0	0	764.324	1.518.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-53.876	-700.000	-700.000		0	0	0	0	-764.324	-1.518.200
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	53.876	700.000	700.000		0	0	0	0	764.324	1.518.200
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53.876	700.000	700.000		0	0	0	0	764.324	1.518.200
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,00
	15	5,00	5,00	5,86
	14	25,10	25,10	21,96
	13	36,18	28,00	30,48
	12	1,00	1,00	2,00
	11	10,65	7,12	10,44
	10	9,00	9,00	7,50
	9d	1,00	1,00	0,00
	9c	3,10	2,60	5,77
	9b	4,75	4,75	3,10
	9a	60,3	54,39	52,53
	9	0	0,00	0,00
	8a	0	0,00	0,00
	8	14,01	12,50	13,97
	7	5	5,00	5,59
	6	46,16	44,66	42,38
	5	53,12	50,63	49,97
	4	1,16	1,16	1,16
	3	16,91	16,91	14,12
	2 Ü	1,04	1,04	0,52
	2	12	7,75	11,99
Pflegedienst	P15	7,00	7,00	5,90
	P13	20,00	18,00	17,93
	P12	32,00	30,00	28,93
	P11	17,37	17,37	19,43
	P10	3,15	3,15	2,00
	P9	29,94	29,72	29,18
	P8	372,37	325,25	323,14
	P7	56,00	56,00	55,46
	P5	41,24	39,24	37,32
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1	1,00	0,75
	S 12	41,47	35,76	35,26
	S 8	5,5	5,50	6,70
Ärzte	IV	7	7,00	5,00
	III	9,13	8,00	7,80
	II	30,79	26,00	28,30
	I	33,4	31,66	34,09
Summe		1.021,84	927,26	925,53

2. Nachwuchs-
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Berufspraktikant	1,00	1,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	75,00	75,00	72,00
Ergotherapieschüler	60,00	60,00	63,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	3,00
Summe	139,00	139,00	138,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		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	1,00
	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	0,68
Summe		3,00	0,00	0,00	3,00	1,68

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr	5,00	7,00	3,00
Bundesfreiwilligendienst	12,00	7,00	13,00
Summe	17,00	14,00	16,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	89.816	96.166	7,1%	101.330	5,4%	103.861	2,5%	106.428	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	1.737	5.946	242,3%	3.659	-38,5%	3.787	3,5%	3.893	2,8%
Σ Erträge	91.553	102.112	11,5%	104.989	2,8%	107.648	2,5%	110.321	2,5%
Personalaufwand	73.277	81.902	11,8%	83.951	2,5%	86.059	2,5%	88.197	2,5%
Materialaufwand	7.238	7.824	8,1%	8.212	5,0%	8.424	2,6%	8.649	2,7%
Sonstige Aufwendungen	9.976	12.099	21,3%	12.227	1,1%	12.564	2,8%	12.871	2,4%
Σ Aufwendungen	90.491	101.825	12,5%	104.390	2,5%	107.047	2,5%	109.717	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.062	287	-73,0%	599	108,7%	601	0,3%	604	0,5%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	684	684	0,0%	684	0,0%	684	0,0%	1.084	58,5%
Operatives Ergebnis	378	-397	-205,0%	-85	-78,6%	-83	-2,4%	-480	478,3%
Finanzierungsaufwendungen	407	407	0,0%	407	0,0%	407	0,0%	407	0,0%
Finanzierungserträge	253	253	0,0%	253	0,0%	253	0,0%	253	0,0%
Finanzergebnis	-154	-154	0,0%	-154	0,0%	-154	0,0%	-154	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	224	-551	-346,0%	-239	-56,6%	-237	-0,8%	-634	167,5%
Steuern	32	31	-3,1%	31	0,0%	31	0,0%	31	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	192	-582	-403,1%	-270	-53,6%	-268	-0,7%	-665	148,1%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	800	0,0%	500	-37,5%	500	0,0%	900	80,0%
Ergebnis	192	218	13,5%	230	5,5%	232	0,9%	235	1,3%

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

LVR-Klinikum Düsseldorf

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	391	392	411
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Psychosomatik / Psychotherapie	24	24	24
Neurologie	36	36	36
Summe vollstationäre Betten	503	504	523
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	100	105	100
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	28	28	28
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	28	19	28
Summe teilstationäre Plätze	156	152	156
Summe KHG-Bereich	659	656	679
Maßregelvollzug	20	19	0
Soziale Reha	68	68	68
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	747	743	747

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	989,66	978,46	935,60

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	97.595	93.125	96.037
Sonstige betriebliche Erträge	8.311	10.305	3.396
∑ Erträge	105.906	103.430	99.433
Personalaufwand	76.533	73.586	70.282
Materialaufwand	10.345	9.548	11.355
Sonstige Aufwendungen	16.215	17.612	16.489
∑ Aufwendungen	103.093	100.746	98.126
Zwischenergebnis (EBITDA)	2.813	2.684	1.307
Abschreibungen (eigenfinanziert)	2.243	2.139	580
Operatives Ergebnis	570	545	727
Finanzierungsaufwendungen	408	409	331
Finanzierungserträge	20	20	1
Finanzergebnis	-388	-389	-330
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	182	156	397
Steuern	96	92	51
Überschuss / Fehlbetrag	86	64	346
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	86	64	346

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	84.926	80.460	83.536
Erlöse aus Wahlleistungen	1.050	950	633
Erlöse aus ambulanten Leistungen	7.460	7.839	6.730
Nutzungsentgelte der Ärzte	953	953	1.164
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	3.206	2.923	3.974
Umsatzerlöse	97.595	93.125	96.037

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	137.371	137.371	131.836
Kinder- und Jugendpsychiatrie	17.183	15.212	12.738
Psychosomatik / Psychotherapie	8.047	8.047	8.612
Summe vollstationär	162.601	160.630	153.186
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	32.964	32.964	23.811
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.877	6.877	5.196
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	6.344	6.344	5.542
Summe teilstationär	46.185	46.185	34.549
Summe KHG-Bereich	208.786	206.815	187.735
Maßregelvollzug	10.950	11.680	11.135
Soziale Reha	20.400	20.400	21.814
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	240.136	238.895	220.684

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	28.590	27.000	25.198
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	3.381	3.044	3.066
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.380	1.261	0
Übrige Erträge (abzögl. GuV Pos. 4a)	3.550	6.000	330
Sonstige betriebliche Erträge	8.311	10.305	3.396

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 51.000 € 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 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	14.067	13.168	13.175
Pflegedienst	32.837	32.018	29.595
Medizinisch-Technischer Dienst	12.483	12.742	11.678
Funktionsdienst	4.606	4.311	4.264
Klinisches Hauspersonal	810	730	729
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.550	2.423	2.261
Technischer Dienst	1.932	1.814	1.854
Verwaltungsdienst	4.716	4.064	4.024
Sonderdienst	481	478	453
Sonstiges Personal	19	118	248
Ausbildungsstätten	507	493	429
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.525	1.227	1.572
Personalaufwand	76.533	73.586	70.282

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	1.396	1.313	1.221
Medizinischer Bedarf	5.307	4.936	6.657
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.548	1.516	1.306
Wirtschaftsbedarf	2.094	1.783	2.171
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	10.345	9.548	11.355

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.155	1.128	813
Zentrale Dienstleistungen	4.481	3.718	4.610
Instandhaltungen Aufwand	6.280	8.649	3.074
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	609	407	691
Abgaben, Versicherungen	375	364	393
Übrige Aufwendungen	3.315	3.346	6.908
Sonstige Aufwendungen	16.215	17.612	16.489

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 12.229.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	27.268.366	7.298.506	210.000		0	0	0	0	17.877.924	45.356.290
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	1.245.600		1.174.400	0	0	0	0	2.420.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	330.000		0	0	0	0	0	330.000
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	1.200.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	8.200.000
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	27.777.182	9.007.322	3.694.416		3.083.216	1.908.816	1.908.816	1.908.816	19.077.924	59.359.186
<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	57.366.219	7.695.000	2.600.000		1.161.000	0	0	0	20.326.333	81.453.552
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	2.608.452	73.024	68.024		13.400	0	0	0	850.318	3.540.194
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.758.506	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.758.506	9.758.506
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	59.974.671	10.526.530	4.068.024		2.574.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000	23.935.157	94.752.252
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		1.174.400	0	0	0	0	1.174.400
17	Saldo Investitionstätigkeit	-32.197.489	-1.519.208	-373.608		508.816	508.816	508.816	508.816	-4.857.233	-35.393.066
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.720.000	0	0		0	0	0	0	0	19.720.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	13.840.019	2.881.737	1.736.137		853.712	853.712	853.712	853.713	6.219.762	25.210.767
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.560.019	2.881.737	1.736.137		853.712	853.712	853.712	853.713	6.219.762	44.930.767
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.362.530	1.362.528	1.362.528		1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.529	9.537.701
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.362.530	1.362.528	1.362.528		1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.529	9.537.701
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.197.489	1.519.208	373.608		-508.816	-508.816	-508.816	-508.816	4.857.233	35.393.066

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Neubau DTFZ (Ersatz Haus 2, 3, 13), 1. Bauabschnitt insgesamt 267 Betten, davon 36 Neurologie					Projekt Nr. 1.577				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	22.896.813	7.098.506	210.000		0	0	0	0	16.914.647	40.021.460
aus Zuwendungen Dritter	0	0	330.000		0	0	0	0	0	330.000
Σ der Einzahlungen	22.896.813	7.098.506	540.000		0	0	0	0	16.914.647	40.351.460
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	52.977.120	5.500.000	500.000		0	0	0	0	17.574.930	71.052.050
für Planungskosten (BPS / EPL)	2.384.835	40.000	40.000		0	0	0	0	781.211	3.206.046
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.558.506	0		0	0	0	0	1.558.506	1.558.506
Σ der Auszahlungen	55.361.955	7.098.506	540.000		0	0	0	0	19.914.647	75.816.602
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-32.465.142	0	0		0	0	0	0	-3.000.000	-35.465.142
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.720.000	0	0		0	0	0	0	0	19.720.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	12.745.142	0	0		0	0	0	0	3.000.000	15.745.142
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.465.142	0	0		0	0	0	0	3.000.000	35.465.142
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Erneuerung und hygienische Optimierung der energetischen Infrastruktur					Projekt Nr. 1.631				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	4.371.553	200.000	0		0	0	0	0	963.277	5.334.830
Σ der Einzahlungen	4.371.553	200.000	0		0	0	0	0	963.277	5.334.830
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	4.345.776	195.000	0		0	0	0	0	1.451.351	5.797.127
für Planungskosten (BPS / EPL)	194.171	5.000	0		0	0	0	0	35.352	229.523
Σ der Auszahlungen	4.539.947	200.000	0		0	0	0	0	1.486.703	6.026.650
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-168.394	0	0		0	0	0	0	-523.426	-691.820
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	168.394	0	0		0	0	0	0	523.426	691.820
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	168.394	0	0		0	0	0	0	523.426	691.820
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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.200.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	8.200.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.200.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	8.200.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	8.200.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.200.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	8.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	0
Saldo Investitionstätigkeit	508.816	508.816	508.816	0	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	0	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	508.816	508.816	508.816	0	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Abriss Häuser 13 und 14, Bauteil 2					Projekt Nr. 1.653		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u> aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	1.245.600		1.174.400	0	0	0	0	2.420.000
Σ der Einzahlungen	0	0	1.245.600		1.174.400	0	0	0	0	2.420.000
<u>Auszahlungen</u> für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	43.323	2.000.000	2.100.000		1.161.000	0	0	0	1.300.052	4.604.375
für Planungskosten (BPS / EPL)	29.446	28.024	28.024		13.400	0	0	0	33.755	104.625
Σ der Auszahlungen	72.769	2.028.024	2.128.024		1.174.400	0	0	0	1.333.807	4.709.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	1.174.400	1.174.400	0	0	0		1.174.400
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	-72.769	-2.028.024	-882.424		0	0	0	0	1.333.807	-2.289.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	72.769	2.028.024	882.424		0	0	0	0	1.333.807	2.289.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.769	2.028.024	882.424		0	0	0	0	1.333.807	2.289.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	11,00	11,00	9,00
	15	8,00	8,00	6,83
	14	26,00	25,00	45,37
	13	34,00	31,00	26,52
	12	7,00	7,00	4,25
	11	10,00	11,00	11,81
	10	9,00	6,00	6,51
	9c	5,00	5,00	7,34
	9b	15,00	15,00	16,81
	9a	64,00	63,00	77,55
	8	29,00	28,00	23,57
	7	9,00	6,00	10,87
	6	49,00	49,00	45,06
	5	30,00	33,00	44,87
	4	2,00	1,00	2,00
	3	30,00	26,00	33,83
	2	8,00	6,00	7,24
	1	27,00	26,00	18,14
Pflegedienst	P15	6,00	6,00	6,00
	P13	18,00	19,00	14,60
	P12	38,00	38,00	30,83
	P11	13,00	15,00	14,79
	P10	0,00	0,00	3,00
	P9	22,00	18,00	23,89
	P8	341,00	333,00	173,36
	P7	0,00	25,00	134,17
	P6	0,00	0,00	20,27
	P5	0,00	0,00	27,09
Sozial- und Erziehungsdienst	S 12	44,00	39,00	53,55
	S 8 B	0,00	0,00	36,77
	S 7	0,00	0,00	3,60
	S 4	0,00	0,00	1,00
Ärzte	IV	7,00	5,00	5,80
	III	16,00	16,00	14,70
	II	13,00	14,00	11,29
	I	65,00	65,00	78,40
Summe		956,00	950,00	1.050,68

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Berufspraktikant	13,00	13,00	7,27
Kr.- Pflegeschüler	140,00	120,00	94,00
Ausbild. Verwaltung	6,00	6,00	5,00
Summe	159,00	139,00	106,27

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 16	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 13	2,00	0,00	0,00	2,00	1,50
Gehobener Dienst						
	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	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		3,00	0,00	0,00	4,00	2,50

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr	25,00	15,00	19,80
Summe	25,00	15,00	19,80

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Brandschutzbeauftragter (kw)

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	93.125	97.595	4,8%	102.865	5,4%	105.403	2,5%	108.064	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	10.305	8.311	-19,3%	5.868	-29,4%	5.952	1,4%	5.968	0,3%
Σ Erträge	103.430	105.906	2,4%	108.733	2,7%	111.355	2,4%	114.032	2,4%
Personalaufwand	73.586	76.533	4,0%	81.735	6,8%	83.855	2,6%	86.038	2,6%
Materialaufwand	9.548	10.345	8,3%	10.638	2,8%	10.876	2,2%	11.120	2,2%
Sonstige Aufwendungen	17.612	16.215	-7,9%	13.583	-16,2%	13.776	1,4%	13.963	1,4%
Σ Aufwendungen	100.746	103.093	2,3%	105.956	2,8%	108.507	2,4%	111.121	2,4%
Zwischenergebnis (EBITDA)	2.684	2.813	4,8%	2.777	-1,3%	2.848	2,6%	2.911	2,2%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	2.139	2.243	4,9%	2.249	0,3%	2.254	0,2%	2.257	0,1%
Operatives Ergebnis	545	570	4,6%	528	-7,4%	594	12,5%	654	10,1%
Finanzierungsaufwendungen	409	408	-0,2%	399	-2,2%	391	-2,0%	381	-2,6%
Finanzierungserträge	20	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%
Finanzergebnis	-389	-388	-0,3%	-379	-2,3%	-371	-2,1%	-361	-2,7%
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	156	182	16,7%	149	-18,1%	223	49,7%	293	31,4%
Steuern	92	96	4,3%	99	3,1%	102	3,0%	104	2,0%
Überschuss / Fehlbetrag	64	86	34,4%	50	-41,9%	121	142,0%	189	56,2%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	64	86	34,4%	50	-41,9%	121	142,0%	189	56,2%

WIRTSCHAFTSPLAN

LVR-Klinikum Essen

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
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 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	613,60	590,40	591,40

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	54.873	52.099	52.128
Sonstige betriebliche Erträge	5.686	5.625	7.577
∑ Erträge	60.559	57.724	59.705
Personalaufwand	47.943	46.168	45.366
Materialaufwand	5.743	5.523	5.832
Sonstige Aufwendungen	6.327	5.488	7.932
∑ Aufwendungen	60.013	57.179	59.130
Zwischenergebnis (EBITDA)	546	545	575
Abschreibungen (eigenfinanziert)	284	284	279
Operatives Ergebnis	262	261	296
Finanzierungsaufwendungen	88	88	73
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-88	-88	-73
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	174	173	223
Steuern	50	50	29
Überschuss / Fehlbetrag	124	123	194
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	124	123	194

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	46.202	43.722	43.951
Erlöse aus Wahlleistungen	728	610	611
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.765	6.602	6.293
Nutzungsentgelte der Ärzte	210	204	137
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	968	961	1.136
Umsatzerlöse	54.873	52.099	52.128

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	53.721	53.721	49.043
Kinder- und Jugendpsychiatrie	17.293	17.293	14.384
Psychosomatik / Psychotherapie	6.837	6.837	6.481
Summe vollstationär	77.851	77.851	69.908
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	7.783	7.783	4.160
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	7.394	7.394	6.999
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	5.238	5.238	2.121
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.040	4.040	2.465
Summe teilstationär	24.455	24.455	15.745
Summe KHG-Bereich	102.306	102.306	85.653
Maßregelvollzug	19.710	19.710	20.379
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	122.016	122.016	106.032

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	20.000	20.000	19.309
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.773	2.717	2.567
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	2.913	2.908	5.010
Sonstige betriebliche Erträge	5.686	5.625	7.577

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 11.059 € enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	9.833	9.862	8.575
Pflegedienst	18.935	18.039	18.288
Medizinisch-Technischer Dienst	9.124	8.637	8.894
Funktionsdienst	3.145	3.042	2.914
Klinisches Hauspersonal	128	163	139
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	764	689	707
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	3.243	3.085	3.012
Sonderdienst	170	161	141
Sonstiges Personal	1.516	1.549	1.702
Ausbildungsstätten	554	523	520
Nicht zurechenbare Personalkosten	531	418	474
Personalaufwand	47.943	46.168	45.366

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	1.769	1.798	1.635
Medizinischer Bedarf	1.484	1.352	1.520
Wasser, Energie, Brennstoffe	982	885	984
Wirtschaftsbedarf	1.508	1.488	1.693
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	5.743	5.523	5.832

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	622	517	674
Zentrale Dienstleistungen	1.375	1.342	1.586
Instandhaltungen Aufwand	395	391	622
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	339	337	295
Abgaben, Versicherungen	222	169	212
Übrige Aufwendungen	3.374	2.732	4.543
Sonstige Aufwendungen	6.327	5.488	7.932

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 6.973.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	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)	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	535.499	557.517	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000	535.499	3.325.016
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	116.399	125.403	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	116.399	741.802
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	167.163	819.061	850.083	850.163	850.163	850.163	850.163	850.163	819.061	5.236.959
<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	4.995	100.000	250.000	0	0	0	0	0	445.005	700.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.716	76.000	126.000	0	0	0	0	0	90.284	218.000
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	651.898	682.920	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	651.898	4.066.818
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	6.711	827.898	1.058.920	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	1.187.187	4.984.818
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	160.452	-8.837	-208.837	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	-368.126	252.141
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	289	51.000	51.000	0	0	0	0	0	216.711	268.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.422	125.000	328.524	0	0	0	0	0	318.578	653.524
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.711	176.000	379.524	0	0	0	0	0	535.289	921.524
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	20	3.544	7.067	7.067	7.067	7.067	7.067	7.067	0	35.357
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	167.143	163.619	163.619	160.096	160.096	160.096	160.096	160.096	167.163	1.138.307
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	170.687	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.173.665
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.452	8.837	208.837	-167.163	-167.163	-167.163	-167.163	-167.163	368.126	-252.141

Teil I. Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2020	2021		2022	2022	2023	2024		
Ersatz August-Schmidt-Haus, 16 TKL-Plätze					Projekt Nr. 1.144		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	289	51.000	51.000		0	0	0	0	16.711	68.000
Σ der Auszahlungen	289	51.000	51.000		0	0	0	0	216.711	268.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)	-289	-51.000	-51.000		0	0	0	0	-216.711	-268.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	289	51.000	51.000		0	0	0	0	216.711	268.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	289	51.000	51.000		0	0	0	0	216.711	268.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Erwerb/ Umbau St. Augustinus (Bauteil 1/Pfarrheim)					Projekt Nr. 1834		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	4.995	100.000	50.000		0	0	0	0	45.005	100.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.427	25.000	25.000		0	0	0	0	48.573	75.000
Σ der Auszahlungen	6.422	125.000	75.000		0	0	0	0	93.578	175.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)	-6.422	-125.000	-75.000		0	0	0	0	-93.578	-175.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.422	125.000	75.000		0	0	0	0	93.578	175.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.422	125.000	75.000		0	0	0	0	93.578	175.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Umbau St. Augustinus (Bauteil 2 Kirche)					Projekt Nr. 1834		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	100.000		0	0	0	0	100.000	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	50.000		0	0	0	0	25.000	75.000
Σ der Auszahlungen	0	0	150.000		0	0	0	0	125.000	275.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	0	-150.000		0	0	0	0	-125.000	-275.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	150.000		0	0	0	0	125.000	275.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	150.000		0	0	0	0	125.000	275.000
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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Umbau St. Augustinus (Bauteil 3 Pfarrhaus)					Projekt Nr. 1834			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	50.000		0	0	0	0	50.000	100.000
Σ der Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. ./. Auszahlg.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	50.000		0	0	0	0	50.000	100.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbau St. Augustinus (Bauteil 4 Kaplanei)					Projekt Nr. 1834			Zuständigkeit: Klinik		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	50.000		0	0	0	0	50.000	100.000
Σ der Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. ./. Auszahlg.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	50.000		0	0	0	0	50.000	100.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	535.499	557.517		558.000	558.000	558.000	558.000	535.499	3.325.016
Zuweisungen der Forensik	0	116.399	125.403		125.000	125.000	125.000	125.000	116.399	741.802
Σ der investiven Einzahlungen	0	651.898	682.920		683.000	683.000	683.000	683.000	651.898	4.066.818
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	651.898	682.920		683.000	683.000	683.000	683.000	651.898	4.066.818
Σ der investiven Auszahlungen	0	651.898	682.920		683.000	683.000	683.000	683.000	651.898	4.066.818
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)	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
<u>Auszahlungen</u>										
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	3.544	3.544		7.067	7.067	7.067	7.067	0	31.834
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	167.143	163.619	163.619		160.096	160.096	160.096	160.096	167.163	1.138.307
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 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	6,00	6,00	5,00
	15	5,00	5,00	5,51
	14	33,00	35,50	31,62
	13	34,75	34,75	33,01
	12	3,25	2,25	2,55
	11	7,00	9,00	6,42
	10	3,00	4,00	3,75
	9c	9,50	9,00	9,33
	9b	3,00	4,50	3,05
	9a	32,00	28,30	32,97
	8	19,00	22,25	18,38
	6	13,00	16,25	12,87
	5	47,00	41,00	47,92
	4	4,00	4,00	3,00
	3	18,00	25,68	16,73
	2	4,00	5,00	4,52
Sozial- und Erziehungsdienst	S12	30,00	29,00	31,55
	S 8b	15,50	20,00	15,21
	S 4	0,00	0,00	0,00
Pflegedienst	P15	4,00	4,00	4,00
	P14	1,00	1,00	1,00
	P13	9,00	7,50	9,18
	P12	17,00	12,50	17,28
	P11	5,50	5,50	5,28
	P10	0,50	6,50	0,50
	P9	8,00	8,00	9,03
	P8	155,00	140,00	154,59
	P7	45,00	45,00	45,84
	P6	5,00	5,00	2,10
	P5	15,00	8,00	14,73
Ärzte	IV	4,00	4,00	3,00
	III	14,00	13,00	13,78
	II	12,00	12,00	11,13
	I	45,00	45,00	46,03
	Summe	627,00	618,48	620,86

2. Nachwuchs-
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Berufspraktikant	5,00	5,00	1,00
Auszubildende	60,00	60,00	61,00
Weiteres Personal	6,00	6,00	8,51
Summe	71,00	71,00	70,51

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst	A 16 *)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

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

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
BFD/FSJ/Zivildienstleistende	8,00	8,00	8,73
Summe	8,00	8,00	8,73

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	52.099	54.873	5,3%	56.190	2,4%	57.584	2,5%	58.995	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	5.625	5.686	1,1%	5.751	1,1%	5.816	1,1%	5.884	1,2%
Σ Erträge	57.724	60.559	4,9%	61.941	2,3%	63.400	2,4%	64.879	2,3%
Personalaufwand	46.168	47.943	3,8%	49.139	2,5%	50.366	2,5%	51.611	2,5%
Materialaufwand	5.523	5.743	4,0%	5.856	2,0%	5.976	2,0%	6.092	1,9%
Sonstige Aufwendungen	5.488	6.327	15,3%	6.398	1,1%	6.509	1,7%	6.626	1,8%
Σ Aufwendungen	57.179	60.013	5,0%	61.393	2,3%	62.851	2,4%	64.329	2,4%
Zwischenergebnis (EBITDA)	545	546	0,2%	548	0,4%	549	0,2%	550	0,2%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	284	284	0,0%	284	0,0%	284	0,0%	284	0,0%
Operatives Ergebnis	261	262	0,4%	264	0,8%	265	0,4%	266	0,4%
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	173	174	0,6%	176	1,1%	177	0,6%	178	0,6%
Steuern	50	50	0,0%	50	0,0%	50	0,0%	50	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	123	124	0,8%	126	1,6%	127	0,8%	128	0,8%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	123	124	0,8%	126	1,6%	127	0,8%	128	0,8%

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

LVR-Klinik Köln

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
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	210	210
Soziale Reha	26	26	26
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	798	778	778

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	946,52	925,94	933,89

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	95.914	94.391	85.904
Sonstige betriebliche Erträge	4.669	1.301	19.352
∑ Erträge	100.583	95.692	105.256
Personalaufwand	72.534	67.374	71.590
Materialaufwand	11.274	9.967	12.099
Sonstige Aufwendungen	16.538	18.111	21.341
∑ Aufwendungen	100.346	95.452	105.030
Zwischenergebnis (EBITDA)	237	240	226
Abschreibungen (eigenfinanziert)	184	186	123
Operatives Ergebnis	53	54	103
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	1	1	0
Finanzergebnis	1	1	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	54	55	103
Steuern	17	20	13
Überschuss / Fehlbetrag	37	35	90
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	27
Ergebnis	37	35	117

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	88.821	83.656	77.423
Erlöse aus Wahlleistungen	25	30	24
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.680	5.073	4.753
Nutzungsentgelte der Ärzte	246	201	241
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	1.142	5.431	3.463
Umsatzerlöse	95.914	94.391	85.904

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	140.266	140.266	123.460
Summe vollstationär	140.266	140.266	123.460
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	26.144	26.144	17.115
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	8.000	8.000	7.450
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	10.680	10.680	6.289
Summe teilstationär	44.824	44.824	30.854
Summe KHG-Bereich	185.090	185.090	154.314
Maßregelvollzug	95.630	90.520	95.714
Soziale Reha	9.280	9.280	8.973
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	290.000	284.890	259.001

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	27.759	27.759	24.019
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	825	986	13.445
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	5	5	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.839	310	5.907
Sonstige betriebliche Erträge	4.669	1.301	19.352

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 4.056,49 € für Sitzungsgelder Krankenhausausschuss enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	13.214	13.090	12.222
Pflegedienst	35.745	32.210	34.162
Medizinisch-Technischer Dienst	9.866	9.606	8.884
Funktionsdienst	3.165	3.035	2.791
Klinisches Hauspersonal	627	612	677
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.380	2.289	2.179
Technischer Dienst	1.078	1.019	926
Verwaltungsdienst	4.871	4.262	4.221
Sonderdienst	237	319	309
Sonstiges Personal	89	43	110
Ausbildungsstätten	656	443	493
Nicht zurechenbare Personalkosten	606	446	4.616
Personalaufwand	72.534	67.374	71.590

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	2.755	2.896	2.645
Medizinischer Bedarf	3.962	3.196	4.203
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.534	1.507	1.423
Wirtschaftsbedarf	3.023	2.368	3.828
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	11.274	9.967	12.099

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	787	761	939
Zentrale Dienstleistungen	4.031	3.483	3.791
Instandhaltungen Aufwand	2.831	2.931	3.846
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	318	310	290
Abgaben, Versicherungen	241	341	517
Übrige Aufwendungen	8.330	10.285	11.958
Sonstige Aufwendungen	16.538	18.111	21.341

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 11.602.000 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	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)	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	969.070	1.009.257		1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	969.070	6.014.327
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	485.972	521.906		522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	3.131.906
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9 Σ der Einzahlungen	419.559	1.874.601	1.950.722		1.950.559	1.950.559	1.950.559	1.950.559	1.910.629	12.083.146
<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	1.093.877	1.390.000	13.950.000		11.376.000	1.352.000	0	0	3.392.123	31.164.000
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	370.034	469.500	742.500		318.000	95.000	0	0	1.070.506	2.596.040
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.455.042	1.531.163		1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.491.070	9.146.233
14 für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15 Σ der Auszahlungen	1.463.911	3.314.542	16.223.663		13.225.000	2.978.000	1.531.000	1.531.000	5.953.699	42.906.273
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	13.141.000	11.694.000	1.447.000	0	0	0	13.141.000
17 Saldo Investitionstätigkeit	-1.044.352	-1.439.941	-14.272.941		-11.274.441	-1.027.441	419.559	419.559	-4.043.070	-30.823.127
Finanzierungstätigkeit										
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	635.702	587.500	6.137.500		10.668.000	1.447.000	0	0	950.838	19.839.040
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	828.209	1.272.000	8.644.020		1.852.113	926.091	926.091	926.091	4.772.926	18.875.541
20 Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21 Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.463.911	1.859.500	14.781.520		12.520.113	2.373.091	926.091	926.091	5.723.764	38.714.581
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	43.923	84.516	508.579		1.245.672	1.345.650	1.345.650	1.345.650	1.345.650	7.180.775
23 Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	375.636	335.043	0		0	0	0	0	335.043	710.679
24 Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	419.559	419.559	508.579		1.245.672	1.345.650	1.345.650	1.345.650	1.680.694	7.891.454
25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.044.352	1.439.941	14.272.941		11.274.441	1.027.441	-419.559	-419.559	4.043.070	30.823.127

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2020	2021		2022	2022	2023	2024		
Gebäude G						Projekt Nr. 1.617		Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Instandsetzung der Fassade und Anbau von Sanitärtürmen										
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	421.744	190.000	0		0	0	0	0	638.256	1.060.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	114.034	170.000	0		0	0	0	0	240.006	354.040
Σ der Auszahlungen	535.778	360.000	0		0	0	0	0	878.262	1.414.040
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-535.778	-360.000	0		0	0	0	0	-878.262	-1.414.040
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	535.778	360.000	0		0	0	0	0	878.262	1.414.040
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	535.778	360.000	0		0	0	0	0	878.262	1.414.040
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Neubau Haus D						Projekt Nr. 1.858		Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	2.000.000		0	0	0	0	1.200.000	3.200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	400.000		0	0	0	0	400.000	800.000
Σ der Auszahlungen	0	0	2.400.000		0	0	0	0	1.600.000	4.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	-2.400.000		0	0	0	0	-1.600.000	-4.000.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	2.400.000		0	0	0	0	1.600.000	4.000.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.400.000		0	0	0	0	1.600.000	4.000.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Gebäude V						Projekt Nr. 1.794		Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Ersatzneubau Stationsgebäude										
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	643.112	800.000	10.150.000		10.350.000	1.352.000	0	0	1.472.888	23.968.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	184.817	272.000	315.000		318.000	95.000	0	0	379.183	1.292.000
Σ der Auszahlungen	827.929	1.072.000	10.465.000		10.668.000	1.447.000	0	0	1.852.071	25.260.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				12.115.000	10.668.000	1.447.000	0	0	0	12.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-827.929	-1.072.000	-10.465.000		-10.668.000	-1.447.000	0	0	-1.852.071	-25.260.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	5.910.000		10.668.000	1.447.000	0	0	0	18.025.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	827.929	1.072.000	4.555.000		0	0	0	0	1.852.071	7.235.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	827.929	1.072.000	10.465.000	0	10.668.000	1.447.000	0	0	1.852.071	25.260.000
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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Gebäude B										
Grundsanierung (Multifunktions-) Personalwohnheim										
					Projekt Nr.			NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Σ der Auszahlungen	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-100.000	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäude U										
Umbau und Neubau Betriebsrestaurant										
					Projekt Nr.			1827		Zuständigkeit: Trägerverwaltung
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	29.021	100.000	100.000		0	0	0	0	70.979	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	70.903	27.500	27.500		0	0	0	0	1.597	100.000
Σ der Auszahlungen	99.924	127.500	127.500		0	0	0	0	72.576	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-99.924	-127.500	-127.500		0	0	0	0	-72.576	-300.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	99.924	127.500	127.500		0	0	0	0	72.576	300.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	99.924	127.500	127.500		0	0	0	0	72.576	300.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäude K										
Umbau zu einer Wahlleistungsstation										
					Projekt Nr.			1851		Zuständigkeit: Klinik
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	1.500.000		986.000	0	0	0	0	2.486.000
Σ der Auszahlungen	0	100.000	1.500.000		986.000	0	0	0	0	2.486.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	986.000	986.000	0	0	0	0	986.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-100.000	-1.500.000		-986.000	0	0	0	0	-2.486.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	100.000	1.500.000		986.000	0	0	0	0	2.486.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	100.000	1.500.000		986.000	0	0	0	0	2.486.000
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	EUR
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	969.070	1.009.257		1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	969.070	6.014.327
Zuweisungen der Forensik	0	470.735	505.058		505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	3.030.058
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	15.237	16.848		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	101.848
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.455.042	1.531.163		1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.491.070	9.146.233
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.455.042	1.531.163		1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.491.070	9.146.233
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.455.042	1.531.163		1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.491.070	9.146.233
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>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	43.923	84.516	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	84.516	2.226.234
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	375.636	335.043	0		0	0	0	0	335.043	710.679
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

LVR-Klinik Köln

Vermögensplan 2022 /

Investitionsprogramm 2021 - 2025

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Umstrukturierung der LVR-Klinik Köln					Projekt Nr. 589			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	100.000		40.000	0	0	0	10.000	150.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	280	0	0		0	0	0	0	49.720	50.000
Σ der Auszahlungen	280	100.000	100.000		40.000	0	0	0	59.720	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				40.000	40.000	0	0	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-280	-100.000	-100.000		-40.000	0	0	0	-59.720	-200.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	280	100.000	100.000		40.000	0	0	0	59.720	200.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	280	100.000	100.000		40.000	0	0	0	59.720	200.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,00
	15	3,00	3,00	5,90
	14	33,00	32,00	29,04
	13	11,00	10,00	26,00
	12	6,00	6,00	4,48
	11	9,00	9,00	6,60
	10	10,00	10,00	6,42
	9	84,00	82,00	80,34
	8	15,00	15,00	16,52
	6	24,00	24,00	21,82
	5	63,00	60,00	63,33
	4	12,00	12,00	10,32
	3	34,00	34,00	37,82
	1	10,00	10,00	7,39
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	1,00	1,00	1,00
	S 12	44,00	43,00	42,60
	S 8/S 8 Ü	14,00	14,00	13,44
	S 4	1,00	1,00	0,00
Pflegedienst	P15	6,00	6,00	8,00
	P13	29,00	28,00	27,16
	P12	27,00	26,00	34,50
	P11	14,00	14,00	5,45
	P10	3,00	3,00	3,86
	P9	31,00	29,00	27,03
	P8	307,00	297,00	317,95
	P7	60,00	60,00	47,15
	P6	21,00	21,00	20,40
	P5	29,00	29,00	30,02
Ärzte	IV	7,00	7,00	8,00
	III	15,00	14,00	15,38
	II	36,00	35,00	31,18
	I	50,00	50,00	50,28
Summe		1.019,00	995,00	1.009,38

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Kr.- Pflegeschüler	100,00	100,00	59,00
Ausbild. Verwaltung	4,00	4,00	5,00
Summe	104,00	104,00	64,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		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 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr	15,00	15,00	5,00
Summe	15,00	15,00	5,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	94.391	95.914	1,6%	100.075	4,3%	102.574	2,5%	105.128	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	1.301	4.669	258,9%	4.781	2,4%	4.901	2,5%	5.023	2,5%
Σ Erträge	95.692	100.583	5,1%	104.856	4,2%	107.475	2,5%	110.151	2,5%
Personalaufwand	67.374	72.534	7,7%	75.047	3,5%	76.923	2,5%	78.844	2,5%
Materialaufwand	9.967	11.274	13,1%	12.127	7,6%	12.433	2,5%	12.745	2,5%
Sonstige Aufwendungen	18.111	16.538	-8,7%	17.445	5,5%	17.879	2,5%	18.325	2,5%
Σ Aufwendungen	95.452	100.346	5,1%	104.619	4,3%	107.235	2,5%	109.914	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	240	237	-1,3%	237	0,0%	240	1,3%	237	-1,3%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	186	184	-1,1%	184	0,0%	184	0,0%	184	0,0%
Operatives Ergebnis	54	53	-1,9%	53	0,0%	56	5,7%	53	-5,4%
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	1	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
Finanzergebnis	1	1	0,0%	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	55	54	-1,8%	54	0,0%	57	5,6%	54	-5,3%
Steuern	20	17	-15,0%	17	0,0%	17	0,0%	17	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	35	37	5,7%	37	0,0%	40	8,1%	37	-7,5%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	35	37	5,7%	37	0,0%	40	8,1%	37	-7,5%

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

LVR-Klinik Langenfeld

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	364	364	364
Summe vollstationäre Betten	364	364	364
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	99	99	69
Summe teilstationäre Plätze	99	99	69
Summe KHG-Bereich	463	463	433
Maßregelvollzug	191	180	180
Soziale Reha	4	4	4
Suchtentwöhnung / Med. Reha	16	16	16
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	674	663	633

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	928,50	866,90	867,44

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	92.687	85.009	86.978
Sonstige betriebliche Erträge	608	590	4.358
∑ Erträge	93.295	85.599	91.336
Personalaufwand	70.896	66.454	65.442
Materialaufwand	10.324	9.111	10.646
Sonstige Aufwendungen	10.999	9.012	14.257
∑ Aufwendungen	92.219	84.577	90.345
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.076	1.022	991
Abschreibungen (eigenfinanziert)	700	650	672
Operatives Ergebnis	376	372	319
Finanzierungsaufwendungen	300	300	202
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-300	-300	-202
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	76	72	117
Steuern	16	14	10
Überschuss / Fehlbetrag	60	58	107
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	60	58	107

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	81.253	74.863	75.725
Erlöse aus Wahlleistungen	660	0	662
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.549	5.321	5.386
Nutzungsentgelte der Ärzte	321	77	170
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	4.904	4.748	5.035
Umsatzerlöse	92.687	85.009	86.978

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	131.284	131.284	134.627
Summe vollstationär	131.284	131.284	134.627
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	24.750	24.750	15.085
Summe teilstationär	24.750	24.750	15.085
Summe KHG-Bereich	156.034	156.034	149.712
Maßregelvollzug	91.250	78.110	82.629
Soziale Reha	1.460	1.460	41
Suchtentwöhnung / Med. Reha	5.840	5.840	5.110
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	254.584	241.444	237.492

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	24.080	24.080	24.468
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	34
Zuweisungen und Zuschüsse	434	420	893
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	174	170	3.431
Sonstige betriebliche Erträge	608	590	4.358

In den Zuweisungen u. Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 75.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für die Ombudsperson, für Kultur- und Sprachmittler sowie für LiGa.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	12.657	11.572	11.186
Pflegedienst	35.878	35.209	33.934
Medizinisch-Technischer Dienst	7.594	6.290	6.097
Funktionsdienst	4.513	4.153	3.954
Klinisches Hauspersonal	249	157	125
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.522	1.876	2.006
Technischer Dienst	1.699	1.501	1.462
Verwaltungsdienst	4.713	4.259	4.578
Sonderdienst	222	387	259
Sonstiges Personal	0	83	97
Ausbildungsstätten	448	525	435
Nicht zurechenbare Personalkosten	401	442	1.309
Personalaufwand	70.896	66.454	65.442

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	1.413	1.231	1.248
Medizinischer Bedarf	5.234	5.017	5.575
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.459	1.233	1.212
Wirtschaftsbedarf	2.218	1.630	2.611
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	10.324	9.111	10.646

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	864	747	844
Zentrale Dienstleistungen	2.854	2.554	2.858
Instandhaltungen Aufwand	2.072	1.451	3.562
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	402	361	422
Abgaben, Versicherungen	355	312	373
Übrige Aufwendungen	4.452	3.587	6.198
Sonstige Aufwendungen	10.999	9.012	14.257

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 10.677.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	6.383.336	2.000.000	2.000.000		2.167.960	0	0	0	3.779.664	14.330.960
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	77.691	100.000	100.000		0	0	0	0	177.309	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		0	0	0	0	0	0
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	891.323	921.455		921.000	921.000	921.000	921.000	891.323	5.496.778
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	410.663	449.625		449.000	449.000	449.000	449.000	410.663	2.656.288
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	6.883.772	3.824.731	3.893.825		3.960.705	1.792.745	1.792.745	1.792.745	5.681.704	25.798.241
<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	6.453.144	2.050.000	3.130.000		2.167.960	0	0	0	4.214.856	15.965.960
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	14.344	240.000	290.000		0	0	0	0	387.656	692.000
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.301.986	1.371.080		1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.301.986	8.153.066
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	6.467.488	3.591.986	4.791.080		3.537.960	1.370.000	1.370.000	1.370.000	5.904.498	24.811.026
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	2.167.960	2.167.960	0	0	0	0	2.167.960
17	Saldo Investitionstätigkeit	416.284	232.745	-897.255		422.745	422.745	422.745	422.745	-222.794	987.215
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.461	190.000	1.320.000		0	0	0	0	645.539	1.972.000
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.461	190.000	1.320.000		0	0	0	0	645.539	1.972.000
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	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	-416.284	-232.745	897.255		-422.745	-422.745	-422.745	-422.745	222.794	-987.215

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Dependance Leverkusen										
Projekt Nr. 1.385										
Zuständigkeit: Klinik										
30 Betten und 30 tagesklinische Plätze										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	6.383.336	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.509.664	10.893.000
∑ der Einzahlungen	6.383.336	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.509.664	10.893.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	6.383.336	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.509.664	10.893.000
∑ der Auszahlungen	6.383.336	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.509.664	10.893.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Neubau Tagesklinik Mettmann										
Projekt Nr. 1.761										
Zuständigkeit: Trägerverwaltung										
30 TKL-Plätze										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.000.000	1.000.000		2.167.960	0	0	0	270.000	3.437.960
∑ der Einzahlungen	0	1.000.000	1.000.000		2.167.960	0	0	0	270.000	3.437.960
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.000.000	1.000.000		2.167.960	0	0	0	300.000	3.467.960
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
∑ der Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000		2.167.960	0	0	0	500.000	3.667.960
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	2.167.960	2.167.960	0	0	0		2.167.960
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	-230.000	-230.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	230.000	230.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neubau Haus 61 (Ersatz Häuser 50 + 51)										
Projekt Nr. 1.815										
Zuständigkeit: Trägerverwaltung										
40 Betten										
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	5.025	0	1.050.000		0	0	0	0	244.975	1.300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.436	190.000	270.000		0	0	0	0	170.564	442.000
∑ der Auszahlungen	6.461	190.000	1.320.000		0	0	0	0	415.539	1.742.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-6.461	-190.000	-1.320.000		0	0	0	0	-415.539	-1.742.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.461	190.000	1.320.000		0	0	0	0	415.539	1.742.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.461	190.000	1.320.000		0	0	0	0	415.539	1.742.000
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	EUR
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	891.323	921.455		921.000	921.000	921.000	921.000	891.323	5.496.778
Zuweisungen der Forensik	0	387.998	426.259		426.000	426.000	426.000	426.000	387.998	2.518.257
aus Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	1.110	1.110		1.000	1.000	1.000	1.000	1.110	6.220
Zuweisungen für Dritte (Pflege u. a.)	0	21.555	22.256		22.000	22.000	22.000	22.000	21.555	131.811
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.301.986	1.371.080		1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.301.986	8.153.066
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.301.986	1.371.080		1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.301.986	8.153.066
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.301.986	1.371.080		1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.301.986	8.153.066
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)	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
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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 Baupauschalrücklage	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 2022 /

Investitionsprogramm 2021 - 2025

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Rückbau Standardbettenhaus					Projekt Nr. 1.791				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	77.691	100.000	100.000		0	0	0	0	177.309	355.000
Σ der Einzahlungen	77.691	100.000	100.000		0	0	0	0	177.309	355.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	64.783	50.000	80.000		0	0	0	0	160.217	305.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	12.908	50.000	20.000		0	0	0	0	17.092	50.000
Σ der Auszahlungen	77.691	100.000	100.000		0	0	0	0	177.309	355.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,00
	15	5,00	1,00	5,00
	14	26,00	26,00	25,00
	13	19,00	15,00	17,00
	12	6,00	7,00	6,00
	11	11,00	11,00	10,00
	10	9,00	10,00	7,00
	9c	7,00	6,00	6,50
	9b	19,00	18,00	18,50
	9a	51,00	45,00	51,00
	8	16,00	17,00	13,50
	7	4,00	5,00	4,00
	6	46,00	41,00	47,00
	5	40,00	33,00	38,00
	3	8,00	8,00	8,00
	2 Ü	0,00	0,00	0,00
	2	22,00	22,00	21,00
	1	0,00	0,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S 15	3,00	2,00	3,00
	S 12	35,00	31,00	31,00
	S 8	10,00	8,00	9,00
Pflegedienst	P15	6,00	6,00	7,00
	P14	1,00	1,00	1,00
	P13	20,00	17,00	20,00
	P12	30,00	30,00	28,00
	P11	10,00	10,00	9,00
	P10	2,00	2,00	2,00
	P9	29,00	26,00	24,00
	P8	288,00	265,00	274,00
	P7	73,00	86,00	74,00
	P6	16,00	16,00	14,00
	P5	35,00	28,00	33,00
Ärzte	IV	10,00	10,00	9,00
	III	12,00	11,00	12,00
	II	33,00	32,00	29,00
	I	52,00	47,00	47,00
	Summe	963,00	902,00	912,50

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Kr.- Pflegeschüler	120,00	90,00	82,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	4,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	3,00
Summe	126,00	96,00	89,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		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 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
FSJ/BFD/FÖJ	15,00	13,00	15,00
Summe	15,00	13,00	15,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	85.009	92.687	9,0%	94.982	2,5%	97.330	2,5%	99.743	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	590	608	3,1%	623	2,5%	638	2,4%	654	2,5%
∑ Erträge	85.599	93.295	9,0%	95.605	2,5%	97.968	2,5%	100.397	2,5%
Personalaufwand	66.454	70.896	6,7%	72.669	2,5%	74.484	2,5%	76.347	2,5%
Materialaufwand	9.111	10.324	13,3%	10.584	2,5%	10.848	2,5%	11.118	2,5%
Sonstige Aufwendungen	9.012	10.999	22,0%	11.271	2,5%	11.553	2,5%	11.843	2,5%
∑ Aufwendungen	84.577	92.219	9,0%	94.524	2,5%	96.885	2,5%	99.308	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.022	1.076	5,3%	1.081	0,5%	1.083	0,2%	1.089	0,6%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	650	700	7,7%	700	0,0%	700	0,0%	700	0,0%
Operatives Ergebnis	372	376	1,1%	381	1,3%	383	0,5%	389	1,6%
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	72	76	5,6%	81	6,6%	83	2,5%	89	7,2%
Steuern	14	16	14,3%	16	0,0%	16	0,0%	16	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	58	60	3,4%	65	8,3%	67	3,1%	73	9,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	58	60	3,4%	65	8,3%	67	3,1%	73	9,0%

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

LVR-Klinik Mönchengladbach

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	170	170	170
Summe vollstationäre Betten	170	170	170
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	43	43	56
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	23	23	0
Summe teilstationäre Plätze	66	66	56
Summe KHG-Bereich	236	236	226
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	281	281	271

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	285,52	270,17	243,96

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	30.387	28.954	28.678
Sonstige betriebliche Erträge	1.861	1.567	3.814
∑ Erträge	32.248	30.521	32.492
Personalaufwand	22.982	21.234	18.844
Materialaufwand	2.071	1.758	1.871
Sonstige Aufwendungen	6.925	7.257	11.432
∑ Aufwendungen	31.978	30.249	32.147
Zwischenergebnis (EBITDA)	270	272	345
Abschreibungen (eigenfinanziert)	108	108	0
Operatives Ergebnis	162	164	345
Finanzierungsaufwendungen	80	80	95
Finanzierungserträge	0	0	1
Finanzergebnis	-80	-80	-94
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	82	84	251
Steuern	7	7	5
Überschuss / Fehlbetrag	75	77	246
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	81
Ergebnis	75	77	328

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	28.216	27.279	26.996
Erlöse aus Wahlleistungen	260	240	117
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.177	1.097	936
Nutzungsentgelte der Ärzte	82	73	76
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	652	265	553
Umsatzerlöse	30.387	28.954	28.678

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	66.426	66.426	65.106
Summe vollstationär	66.426	66.426	65.106
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	11.500	11.500	15.679
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	5.000	5.000	0
Summe teilstationär	16.500	16.500	15.679
Summe KHG-Bereich	82.926	82.926	80.785
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	16.243	16.243	16.124
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	99.169	99.169	96.909

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	4.500	4.500	4.090
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	7	6	4
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	1.854	1.561	3.810
Sonstige betriebliche Erträge	1.861	1.567	3.814

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 7.000 € 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 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	4.676	4.109	3.233
Pflegedienst	12.961	11.778	10.644
Medizinisch-Technischer Dienst	2.299	2.278	2.474
Funktionsdienst	1.405	1.326	1.119
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	582	577	533
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	456	362	371
Sonderdienst	103	7	35
Sonstiges Personal	86	219	234
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	414	578	201
Personalaufwand	22.982	21.234	18.844

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	440	495	384
Medizinischer Bedarf	950	534	885
Wasser, Energie, Brennstoffe	319	428	272
Wirtschaftsbedarf	362	301	330
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	2.071	1.758	1.871

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	2.441	2.169	2.390
Zentrale Dienstleistungen	1.163	1.015	1.134
Instandhaltungen Aufwand	967	1.924	901
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	153	71	141
Abgaben, Versicherungen	136	121	109
Übrige Aufwendungen	2.065	1.957	6.757
Sonstige Aufwendungen	6.925	7.257	11.432

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 3.712.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	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)	139.519	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	427.000	440.000	451.000	462.000	473.000	484.000	417.000	417.000	2.727.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	33.000	33.000	213.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	139.519	599.519	613.519	625.519	637.519	649.519	661.519	589.519	589.519	3.916.635
<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	3.753.000	0	0	0	0	0	0	3.753.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	460.000	474.000	486.000	498.000	510.000	522.000	450.000	450.000	2.940.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	713.000	0	0	0	0	0	0	713.000
15	Σ der Auszahlungen	0	460.000	4.940.000	486.000	498.000	510.000	522.000	450.000	450.000	7.406.000
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	139.519	139.519	-4.326.481	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	-3.489.365
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	4.466.000	0	0	0	0	0	0	4.466.000
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.466.000	0	0	0	0	0	0	4.466.000
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	139.519	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	139.519	976.635
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.519	-139.519	4.326.481	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	3.489.365

LVR-Klinik Mönchengladbach

Vermögensplan

2022

/

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / V E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	427.000	440.000		451.000	462.000	473.000	484.000	417.000	2.727.000
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	33.000	34.000		35.000	36.000	37.000	38.000	33.000	213.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	460.000	474.000		486.000	498.000	510.000	522.000	450.000	2.940.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	460.000	474.000		486.000	498.000	510.000	522.000	450.000	2.940.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	460.000	474.000		486.000	498.000	510.000	522.000	450.000	2.940.000
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)	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
<u>Auszahlungen</u>										
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 Baupauschalrücklage	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

LVR-Klinik Mönchengladbach

Vermögensplan

2022

/

Investitionsprogramm 2021 - 2025

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Sanierung des Trinkwassernetzes in Haus B					Projekt Nr. 1871				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
Einzahlungen										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	3.753.000		0	0	0	0	0	3.753.000
für sonstige Investitionen	0	0	713.000		0	0	0	0	0	713.000
∑ der Auszahlungen	0	0	4.466.000		0	0	0	0	0	4.466.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./i. Auszahlung)	0	0	-4.466.000		0	0	0	0	0	-4.466.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	4.466.000		0	0	0	0	0	4.466.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.466.000		0	0	0	0	0	4.466.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	4,00	4,00	4,00
	15	2,00	1,00	2,00
	14	15,50	13,50	15,32
	13	1,00	1,00	1,00
	12	1,00	0,00	1,00
	11	2,00	3,00	2,00
	9c	1,00	0,00	0,60
	9b	0,00	0,50	0,00
	9a	17,50	17,50	17,32
	8	3,00	2,00	3,00
	6	6,00	5,00	5,91
	5	9,00	10,00	8,37
	4	0,50	1,00	0,50
	3	0,75	1,00	0,75
	2	16,00	16,00	16,10
	1	0,00	0,50	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S 15	1,00	1,00	1,00
	S 12	17,00	15,00	16,60
	S 8	5,00	4,00	4,63
Pflegedienst	P15	1,00	1,00	1,00
	P13	3,00	3,00	3,00
	P12	15,00	15,00	14,83
	P11	7,50	7,50	7,25
	P10	0,00	1,00	0,00
	P9	13,00	11,50	12,93
	P8	111,00	113,00	110,44
	P6	1,75	2,00	1,75
	P5	8,50	5,50	8,48
Ärzte	IV	3,00	2,00	3,00
	III	4,00	4,00	4,00
	II	15,00	18,00	15,04
	Summe	285,00	279,50	281,82

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Berufspraktikant	2,00	2,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	25,00	25,00	24,00
Summe	27,00	27,00	24,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		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 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	10,00	10,00
Summe	10,00	10,00	10,00

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	28.954	30.387	4,9%	33.292	9,6%	34.106	2,4%	34.956	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	1.567	1.861	18,8%	1.944	4,5%	1.995	2,6%	2.044	2,5%
Σ Erträge	30.521	32.248	5,7%	35.236	9,3%	36.101	2,5%	37.000	2,5%
Personalaufwand	21.234	22.982	8,2%	25.083	9,1%	25.822	2,9%	26.465	2,5%
Materialaufwand	1.758	2.071	17,8%	2.281	10,1%	2.339	2,5%	2.400	2,6%
Sonstige Aufwendungen	7.257	6.925	-4,6%	7.602	9,8%	7.674	0,9%	7.868	2,5%
Σ Aufwendungen	30.249	31.978	5,7%	34.966	9,3%	35.835	2,5%	36.733	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	272	270	-0,7%	270	0,0%	266	-1,5%	267	0,4%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	108	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%
Operatives Ergebnis	164	162	-1,2%	162	0,0%	158	-2,5%	159	0,6%
Finanzierungsaufwendungen	80	80	0,0%	74	-7,5%	68	-8,1%	68	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-80	-80	0,0%	-74	-7,5%	-68	-8,1%	-68	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	84	82	-2,4%	88	7,3%	90	2,3%	91	1,1%
Steuern	7	7	0,0%	7	0,0%	7	0,0%	7	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	77	75	-2,6%	81	8,0%	83	2,5%	84	1,2%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	77	75	-2,6%	81	8,0%	83	2,5%	84	1,2%

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

LVR-Klinik Viersen

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	188	188	188
Kinder- und Jugendpsychiatrie	115	115	115
Psychosomatik / Psychotherapie	20	20	0
Qualifizierter Drogenentzug (KiJu)	10	10	10
Summe vollstationäre Betten	333	333	313
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	55	55	55
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	62	62	62
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	16	16	16
Summe teilstationäre Plätze	133	133	133
Summe KHG-Bereich	466	466	446
Maßregelvollzug	184	184	184
Soziale Reha	67	68	68
Suchtentwöhnung / Med. Reha	15	15	54
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	33	33	33
Klinik Gesamt	765	766	785

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	1.231,49	1.131,85	1.094,43

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	118.050	105.929	107.633
Sonstige betriebliche Erträge	4.705	4.764	14.007
∑ Erträge	122.755	110.693	121.640
Personalaufwand	95.776	84.514	81.702
Materialaufwand	13.942	13.414	14.213
Sonstige Aufwendungen	11.762	11.613	24.463
∑ Aufwendungen	121.480	109.541	120.378
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.275	1.152	1.262
Abschreibungen (eigenfinanziert)	970	850	523
Operatives Ergebnis	305	302	739
Finanzierungsaufwendungen	200	214	230
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-200	-214	-230
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	105	88	509
Steuern	44	38	40
Überschuss / Fehlbetrag	61	50	469
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	27
Ergebnis	61	50	495

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	98.754	87.919	87.121
Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.975	6.704	6.746
Nutzungsentgelte der Ärzte	96	96	71
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	12.225	11.210	13.695
Umsatzerlöse	118.050	105.929	107.633

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	67.025	67.800	57.355
Kinder- und Jugendpsychiatrie	45.275	45.065	33.976
Psychosomatik / Psychotherapie	7.430	7.430	5.947
Qualifizierter Drogenentzug	2.800	2.800	2.270
Summe vollstationär	122.530	123.095	99.548
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	14.025	14.025	11.402
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	15.500	15.500	12.695
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.500	4.500	2.640
Summe teilstationär	34.025	34.025	26.737
Summe KHG-Bereich	156.555	157.120	126.285
Maßregelvollzug	78.475	73.730	77.169
Soziale Reha	24.455	24.324	25.132
Suchtentwöhnung / Med. Reha	4.380	4.380	3.469
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	12.045	11.925	11.575
Klinik Gesamt	275.910	271.479	243.630

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	22.300	21.600	22.342
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.823	1.892	4.341
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	2.882	2.872	9.666
Sonstige betriebliche Erträge	4.705	4.764	14.007

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 179.705 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Bekleidung, Ombudsperson, LIGA Personalkosten und den Zuschuss zur Hanns-Dieter-Hüsch Schule.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	13.216	10.711	10.133
Pflegedienst	47.261	40.298	38.520
Medizinisch-Technischer Dienst	13.165	11.962	11.590
Funktionsdienst	5.947	5.583	4.998
Klinisches Hauspersonal	435	504	472
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.424	3.307	3.384
Technischer Dienst	2.716	2.542	2.419
Verwaltungsdienst	7.383	7.389	7.760
Sonderdienst	264	297	136
Sonstiges Personal	273	298	227
Ausbildungsstätten	635	603	576
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.057	1.020	1.487
Personalaufwand	95.776	84.514	81.702

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	1.461	1.428	1.260
Medizinischer Bedarf	6.068	5.515	7.115
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.815	3.025	2.222
Wirtschaftsbedarf	3.598	3.446	3.616
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	13.942	13.414	14.213

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.140	1.135	1.207
Zentrale Dienstleistungen	3.368	3.055	4.253
Instandhaltungen Aufwand	1.745	1.629	3.457
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	600	0
Wartung	524	494	519
Abgaben, Versicherungen	588	577	612
Übrige Aufwendungen	4.397	4.123	14.415
Sonstige Aufwendungen	11.762	11.613	24.463

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.157.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	16.400.260	600.000	300.000		0	0	0	0	2.376.328	19.076.588
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	158.710	0		0	0	0	0	158.710	158.710
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)	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	712.554	648.595		649.000	649.000	649.000	649.000	712.554	3.957.149
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	346.588	375.540		376.000	376.000	376.000	376.000	346.588	2.226.128
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	16.715.970	2.133.562	1.639.845		1.340.710	1.340.710	1.340.710	1.340.710	3.909.890	27.628.545
<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	28.677.521	1.140.000	200.000		1.900.290	0	0	0	2.999.972	33.777.783
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.506.396	168.710	100.000		100.000	0	0	0	221.054	1.927.450
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.059.142	1.024.135		1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.059.142	6.183.277
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	30.183.917	2.367.852	1.324.135		3.025.290	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.280.168	41.888.510
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		2.000.290	0	0	0	0	2.000.290
17	Saldo Investitionstätigkeit	-13.467.947	-234.290	315.710		-1.684.580	315.710	315.710	315.710	-370.278	-14.259.965
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	13.783.657	0	0		0	0	0	0	0	13.783.657
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	636.655	1.186.655	636.655		2.636.945	636.656	636.656	636.656	1.322.644	7.142.865
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.420.312	1.186.655	636.655		2.636.945	636.656	636.656	636.656	1.322.644	20.926.522
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	952.365	952.365	952.365		952.365	952.365	952.365	952.365	952.365	6.666.558
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	952.365	952.365	952.365		952.365	952.365	952.365	952.365	952.365	6.666.558
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.467.947	234.290	-315.710		1.684.580	-315.710	-315.710	-315.710	370.278	14.259.965

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Standardbettenhaus					Projekt Nr. 1.576		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
134 Betten										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	16.400.260	300.000	0		0	0	0	0	2.376.328	18.776.588
aus Zuwendungen Dritter	0	158.710	0		0	0	0	0	158.710	158.710
Σ der Einzahlungen	16.400.260	458.710	0		0	0	0	0	2.535.038	18.935.298
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	28.677.521	440.000	0		0	0	0	0	2.899.972	31.577.493
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.506.396	18.710	0		0	0	0	0	201.263	1.707.659
Σ der Auszahlungen	30.183.917	458.710	0		0	0	0	0	3.101.235	33.285.152
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-13.783.657	0	0		0	0	0	0	-566.197	-14.349.854
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	13.783.657	0	0		0	0	0	0	0	13.783.657
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	566.197	566.197
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.783.657	0	0		0	0	0	0	566.197	14.349.854
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Neubau Dependance Neuss					Projekt Nr. NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
20 Betten										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	300.000
Σ der Einzahlungen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	200.000		0	0	0	0	0	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Σ der Auszahlungen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Viersen

Vermögensplan 2022

/

Investitionsprogramm 2021 - 2025

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	712.554	648.595		649.000	649.000	649.000	649.000	712.554	3.957.149
Zuweisungen der Forensik	0	344.589	360.676		361.000	361.000	361.000	361.000	344.589	2.149.265
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	1.999	14.864		15.000	15.000	15.000	15.000	1.999	76.863
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.059.142	1.024.135		1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.059.142	6.183.277
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.059.142	1.024.135		1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.059.142	6.183.277
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.059.142	1.024.135		1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.059.142	6.183.277
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)	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>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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 2022 /

Investitionsprogramm 2021 - 2025

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Rückbaumaßnahme für den Ersatzneubau Stationsgebäude, 2. BA					Projekt Nr. 1.760		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	500.000	0		1.900.290	0	0	0	100.000	2.000.290
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	50.000	0		100.000	0	0	0	19.791	119.791
∑ der Auszahlungen	0	550.000	0		2.000.290	0	0	0	119.791	2.120.081
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	2.000.290	2.000.290	0	0	0		2.000.290
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-550.000	0		2.000.290	0	0	0	-119.791	-2.120.081
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	550.000	0		2.000.290	0	0	0	119.791	2.120.081
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	550.000	0		2.000.290	0	0	0	119.791	2.120.081
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	12,00	12,00	12,00
	15	5,50	5,50	5,16
	14	101,00	91,50	100,16
	13	5,25	6,00	5,25
	12	7,50	5,50	7,50
	11	18,00	19,00	17,28
	10	13,00	12,00	12,90
	9c	11,50	8,00	11,20
	9b	12,00	13,00	12,03
	9a	86,00	73,00	85,64
	8	31,00	35,00	30,64
	7	5,00	4,00	4,65
	6	76,00	76,00	75,33
	5	53,00	55,00	52,54
	4	5,00	6,50	4,54
	3	15,50	17,00	16,15
	2 Ü	2,50	3,00	2,25
	2	3,50	4,00	3,50
	1	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	0,00	0,00	0,00
	S 12	51,50	46,00	51,18
	S 9	7,00	10,00	6,68
	S 8	73,00	77,00	73,02
	S 4	1,00	1,00	1,00
Pflegedienst	P15	7,00	7,00	6,92
	P13	30,00	31,00	29,58
	P12	52,00	47,00	52,10
	P11	15,00	17,00	14,50
	P9	27,00	26,00	26,95
	P8	397,00	397,00	396,87
Ärzte	IV	6,50	7,00	6,25
	III	9,50	8,00	9,35
	II	66,00	66,00	65,90
Sonstige (PiA, Honorarkr.)	FEB	15,00	11,00	14,83
Summe		1.222,75	1.199,00	1.214,85

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Berufspraktikant	1,00	1,00	1,00
Kr.- Pflegeschüler	81,00	81,00	77,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	1,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	1,00
Ausbild. PKA	1,00	1,00	0,00
Summe	89,00	89,00	80,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst						
	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Summe		1,00	0,00	0,00	4,00	1,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr nachrichtlich:	30,00	27,00	16,00
Lungenfachärzte	1,00	1,00	0,00
Küster / Organist	2,00	2,00	0,08
Summe	33,00	30,00	16,08

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Leitender Arzt

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	105.929	118.050	11,4%	120.782	2,3%	123.523	2,3%	126.348	2,3%
Sonstige betriebliche Erträge	4.764	4.705	-1,2%	4.747	0,9%	4.790	0,9%	4.834	0,9%
Σ Erträge	110.693	122.755	10,9%	125.529	2,3%	128.313	2,2%	131.182	2,2%
Personalaufwand	84.514	95.776	13,3%	98.236	2,6%	100.631	2,4%	103.296	2,6%
Materialaufwand	13.414	13.942	3,9%	14.079	1,0%	14.211	0,9%	14.347	1,0%
Sonstige Aufwendungen	11.613	11.762	1,3%	11.938	1,5%	12.193	2,1%	12.259	0,5%
Σ Aufwendungen	109.541	121.480	10,9%	124.253	2,3%	127.035	2,2%	129.902	2,3%
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.152	1.275	10,7%	1.276	0,1%	1.278	0,2%	1.280	0,2%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	850	970	14,1%	970	0,0%	970	0,0%	970	0,0%
Operatives Ergebnis	302	305	1,0%	306	0,3%	308	0,7%	310	0,6%
Finanzierungsaufwendungen	214	200	-6,5%	200	0,0%	200	0,0%	200	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-214	-200	-6,5%	-200	0,0%	-200	0,0%	-200	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	88	105	19,3%	106	1,0%	108	1,9%	110	1,9%
Steuern	38	44	15,8%	44	0,0%	44	0,0%	44	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	50	61	22,0%	62	1,6%	64	3,2%	66	3,1%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	50	61	22,0%	62	1,6%	64	3,2%	66	3,1%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
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 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	130,98	116,23	110,07

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	19.807	18.912	17.914
Sonstige betriebliche Erträge	762	651	782
∑ Erträge	20.569	19.563	18.696
Personalaufwand	11.162	9.685	8.913
Materialaufwand	6.144	6.742	5.506
Sonstige Aufwendungen	3.224	3.097	4.098
∑ Aufwendungen	20.530	19.524	18.517
Zwischenergebnis (EBITDA)	39	39	179
Abschreibungen (eigenfinanziert)	30	30	64
Operatives Ergebnis	9	9	115
Finanzierungsaufwendungen	5	5	7
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-5	-5	-7
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	4	4	108
Steuern	4	4	0
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	108
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	31
Ergebnis	0	0	139

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	18.152	17.291	16.575
Erlöse aus Wahlleistungen	400	376	327
Erlöse aus ambulanten Leistungen	340	340	297
Nutzungsentgelte der Ärzte	570	530	359
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	345	375	356
Umsatzerlöse	19.807	18.912	17.914

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

Effektive Bewertungsrelationen

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
DRG eff. Bewertungsrelationen	3.553,000	3.250,000	2.578,507

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	8.800	8.800	7.912
ambulante OP	490	490	348

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-19
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	20	10	42
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	710	610	693
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	32	31	66
Sonstige betriebliche Erträge	762	651	782

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 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	3.234	2.372	2.152
Pflegedienst	3.676	3.721	3.510
Medizinisch-Technischer Dienst	1.573	1.456	1.419
Funktionsdienst	1.848	1.367	1.093
Klinisches Hauspersonal	217	157	142
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	542	540	519
Sonderdienst	0	0	0
Sonstiges Personal	30	30	33
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	42	42	45
Personalaufwand	11.162	9.685	8.913

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	301	291	239
Medizinischer Bedarf	4.714	5.334	4.281
Wasser, Energie, Brennstoffe	518	508	484
Wirtschaftsbedarf	610	608	502
Sonstige	1	1	0
Materialaufwand	6.144	6.742	5.506

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.318	1.268	1.197
Zentrale Dienstleistungen	657	597	620
Instandhaltungen Aufwand	476	459	665
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	168	168	208
Abgaben, Versicherungen	104	104	80
Übrige Aufwendungen	501	501	1.328
Sonstige Aufwendungen	3.224	3.097	4.098

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 2.373.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	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)	164.926	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	264.118	263.495	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613
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	164.926	429.044	428.421	427.926	427.926	427.926	427.926	429.044	2.734.095	
<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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	264.118	263.495	263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	1.000.000	264.118	263.495	263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	2.579.613	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	-835.074	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	154.482
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	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	164.926	1.154.482
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	835.074	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-154.482

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Zielplanung LVR-Klinik Orthopädie Viersen					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: Klinik	
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	-1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	-1.000.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
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	264.118	263.495		263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613
Σ der investiven Einzahlungen	0	264.118	263.495		263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	264.118	263.495		263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613
Σ der investiven Auszahlungen	0	264.118	263.495		263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613
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)	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
Σ der Einzahlungen	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
Auszahlungen										
Σ 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
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
Σ 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 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	4,00	4,00	3,00
	11	1,00	1,00	1,00
	10	5,00	4,00	5,00
	9b	2,00	3,00	1,50
	9a	11,00	8,50	10,88
	8	1,00	1,00	1,00
	6	4,00	4,50	3,06
	5	10,50	10,00	10,32
	3	4,00	3,00	4,10
Pflegedienst	P12	4,00	8,00	3,65
	P11	3,00	4,00	2,78
	P9	3,50	2,50	3,11
	P8	20,00	20,00	17,44
	P7	39,00	36,00	38,81
Ärzte	IV	1,00	1,00	1,00
	III	6,00	6,00	4,00
	II	10,00	11,00	8,85
	Summe	129,00	127,50	119,50

2. Nachwuchskräfte

Aus-bildungs-verhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Kr.- Pflegeschüler	50,00	50,00	28,00
Summe	50,00	50,00	28,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn-gruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr	12,00	12,00	7,00
Summe	12,00	12,00	7,00

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	18.912	19.807	4,7%	20.282	2,4%	20.730	2,2%	21.208	2,3%
Sonstige betriebliche Erträge	651	762	17,1%	780	2,4%	798	2,3%	817	2,4%
Σ Erträge	19.563	20.569	5,1%	21.062	2,4%	21.528	2,2%	22.025	2,3%
Personalaufwand	9.685	11.162	15,3%	11.439	2,5%	11.723	2,5%	12.034	2,7%
Materialaufwand	6.742	6.144	-8,9%	6.268	2,0%	6.394	2,0%	6.522	2,0%
Sonstige Aufwendungen	3.097	3.224	4,1%	3.316	2,9%	3.372	1,7%	3.430	1,7%
Σ Aufwendungen	19.524	20.530	5,2%	21.023	2,4%	21.489	2,2%	21.986	2,3%
Zwischenergebnis (EBITDA)	39	39	0,0%	39	0,0%	39	0,0%	39	0,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	30	30	0,0%	30	0,0%	30	0,0%	30	0,0%
Operatives Ergebnis	9	9	0,0%	9	0,0%	9	0,0%	9	0,0%
Finanzierungsaufwendungen	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-5	-5	0,0%	-5	0,0%	-5	0,0%	-5	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	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Steuern	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	0	0	0,0%	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-Krankenhauszentralwäscherei
Entwurf 2022

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	116,00	115,00	113,19

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	8.786	8.535	8.545
Sonstige betriebliche Erträge	528	414	490
∑ Erträge	9.314	8.949	9.035
Personalaufwand	5.453	5.302	5.163
Materialaufwand	2.330	2.215	2.532
Sonstige Aufwendungen	957	926	919
∑ Aufwendungen	8.740	8.443	8.614
Zwischenergebnis (EBITDA)	574	506	421
Abschreibungen (eigenfinanziert)	545	479	454
Operatives Ergebnis	29	27	-33
Finanzierungsaufwendungen	2	0	4
Finanzierungserträge	0	0	1
Finanzergebnis	-2	0	-3
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	27	27	-36
Steuern	5	5	5
Überschuss / Fehlbetrag	22	22	-41
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	50
Ergebnis	22	22	9

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	8.786	8.535	8.545

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Waschleistung in Tonnen			
Waschleistung gesamt	4.390	4.440	4.312

Eine Preiserhöhung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung für Lohn und Material ist für die LVR-Kunden in Höhe von 2,5% für das Jahr 2022 vorgesehen.
Weitere Umsatzsteigerungen werden bei der Berufsbekleidung und bei den Dienstleistungen wie z. B. der Schrankbelieferung und dem Gardinenservice erwartet.

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	528	414	490
Sonstige betriebliche Erträge	528	414	490

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 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.533	4.382	4.307
Technischer Dienst	236	236	223
Verwaltungsdienst	684	684	633
Personalaufwand	5.453	5.302	5.163

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Bei den Personalkosten ist eine tarifliche Lohnerhöhung 2021 in Höhe von 1,3 % und für 2022 in Höhe von 2,5% berücksichtigt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Wäschebeschaffung	836	790	1.160
Dampf	586	599	506
Wasser	153	163	159
Strom	217	185	188
Hilfs- und Betriebsstoffe	436	399	435
Aufwendungen für RHB	2.228	2.136	2.448
Aufwendungen für bezogene Leistungen	102	79	84
Materialaufwand	2.330	2.215	2.532

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Verwaltungskosten	371	377	345
Instandsetzung von Gebäuden	103	84	113
Instandsetzung von Maschinen	102	100	90
Beiträge, Versicherungen	74	68	70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	307	297	301
Sonstige Aufwendungen	957	926	919

6) **Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 1.073.000 €.

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Vermögensplan 2022

/

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	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)	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	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	817.000	883.000	620.000	865.000	865.000	720.000	1.055.000	5.008.000	5.008.000
14	für sonstige Investitionen	0	47.000	48.000	52.000	47.000	47.000	47.000	45.000	286.000	286.000
15	Σ der Auszahlungen	0	864.000	931.000	672.000	912.000	912.000	767.000	1.100.000	5.294.000	5.294.000
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	-714.000	-781.000	-522.000	-762.000	-762.000	-617.000	-950.000	-4.394.000	-4.394.000
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	714.000	781.000	522.000	762.000	762.000	617.000	950.000	4.394.000	4.394.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	714.000	781.000	522.000	762.000	762.000	617.000	950.000	4.394.000	4.394.000
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	714.000	781.000	522.000	762.000	762.000	617.000	950.000	4.394.000	4.394.000

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025			spätere Jahre
Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark der Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.												
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW			
Einzahlungen												
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen												
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	135.000	125.000		130.000	155.000	155.000	160.000	0	725.000		
Σ der Auszahlungen	0	135.000	125.000		130.000	155.000	155.000	160.000	0	725.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0		
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-135.000	-125.000		-130.000	-155.000	-155.000	-160.000	0	-725.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	135.000	125.000		130.000	155.000	155.000	160.000	0	725.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	135.000	125.000		130.000	155.000	155.000	160.000	0	725.000		
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kauf von Trockner und Waschmaschinen für die Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.												
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW			
Einzahlungen												
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	150.000	150.000		0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000		
Σ der Einzahlungen	0	150.000	150.000		0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000		
Auszahlungen												
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	425.000	200.000		100.000	400.000	400.000	150.000	690.000	1.940.000		
Σ der Auszahlungen	0	425.000	200.000		100.000	400.000	400.000	150.000	690.000	1.940.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0		
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-275.000	-50.000		-100.000	-250.000	-250.000	0	-540.000	-1.190.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	275.000	50.000		100.000	250.000	250.000	0	540.000	1.190.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	275.000	50.000		100.000	250.000	250.000	0	540.000	1.190.000		
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kauf einer neuen Mangel und Falttechnik für die Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.												
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW			
Einzahlungen												
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	150.000		
Σ der Einzahlungen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	150.000		
Auszahlungen												
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	257.000	558.000		390.000	310.000	310.000	410.000	0	1.978.000		
Σ der Auszahlungen	0	257.000	558.000		390.000	310.000	310.000	410.000	0	1.978.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0		
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-257.000	-558.000		-240.000	-310.000	-310.000	-410.000	0	-1.828.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	257.000	558.000		240.000	310.000	310.000	410.000	0	1.828.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	257.000	558.000		240.000	310.000	310.000	410.000	0	1.828.000		
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Vermögensplan 2022 /

Investitionsprogramm 2022 - 2025

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Gebäudemanagement										
					Projekt Nr.		NN	Zuständigkeit: KHZW		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	365.000	365.000
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	365.000	365.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	-365.000	-365.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	365.000	365.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	365.000	365.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für sonstige Investitionen	0	47.000	48.000		52.000	47.000	47.000	47.000	45.000	286.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	47.000	48.000		52.000	47.000	47.000	47.000	45.000	286.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-47.000	-48.000		-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-45.000	-286.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	47.000	48.000		52.000	47.000	47.000	47.000	45.000	286.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	47.000	48.000		52.000	47.000	47.000	47.000	45.000	286.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	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	3,00	3,00	3,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	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	10,20
	5	33,00	33,00	31,00
	4	16,00	16,00	12,50
	3	2,00	2,00	1,80
	2 Ü	1,00	1,00	1,00
	2	15,00	15,00	14,50
	1	47,00	47,00	44,70
	Summe	132,00	132,00	121,70

2. Nach- wuchs- kräfte	Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Ausbild. Handwerk	7,00	7,00	2,00
	Summe	7,00	7,00	2,00

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	8.535	8.786	2,9%	8.984	2,3%	9.169	2,1%	9.346	1,9%
Sonstige betriebliche Erträge	414	528	27,5%	489	-7,4%	514	5,1%	529	2,9%
∑ Erträge	8.949	9.314	4,1%	9.473	1,7%	9.683	2,2%	9.875	2,0%
Personalaufwand	5.302	5.453	2,8%	5.587	2,5%	5.728	2,5%	5.902	3,0%
Materialaufwand	2.215	2.330	5,2%	2.312	-0,8%	2.357	1,9%	2.393	1,5%
Sonstige Aufwendungen	926	957	3,3%	969	1,3%	988	1,9%	1.005	1,7%
∑ Aufwendungen	8.443	8.740	3,5%	8.868	1,5%	9.073	2,3%	9.300	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	506	574	13,4%	605	5,4%	610	0,9%	575	-5,7%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	479	545	13,8%	573	5,1%	579	1,1%	546	-5,8%
Operatives Ergebnis	27	29	7,4%	32	10,3%	31	-3,5%	29	-5,1%
Finanzierungsaufwendungen	0	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	1	-50,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	0	-2	0,0%	-2	0,0%	-2	0,0%	-1	-50,0%
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	27	27	0,0%	30	11,1%	29	-3,7%	28	-2,0%
Steuern	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	22	22	0,0%	25	13,6%	24	-4,5%	23	-2,4%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	22	22	0,0%	25	13,6%	24	-4,5%	23	-2,4%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Institut für Forschung und Bildung
Entwurf 2022

Leistungsentwicklung

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Kurse	88	88	0
Teilnehmerinnen u. Teilnehmer Akademie	1.571	1.571	0
Teilnehmertage	5.733	5.733	0
Zertifikatsabschlüsse	19	19	0
Drittmittelprojekte	2	4	0
Teilnehmerinnen u. Teilnehmer Traineeprogramm	8	0	0

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	25,19	22,29	0,00

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	2.230	1.971	0
Sonstige betriebliche Erträge	551	722	0
∑ Erträge	2.781	2.693	0
Personalaufwand	2.136	1.856	0
Materialaufwand	40	103	0
Sonstige Aufwendungen	596	730	0
∑ Aufwendungen	2.772	2.689	0
Zwischenergebnis (EBITDA)	9	4	0
Abschreibungen (eigenfinanziert)	4	4	0
Operatives Ergebnis	5	0	0
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	5	0	0
Steuern	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	5	0	0
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	5	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Leistungserlöse der LVR-Kliniken	1.347	1.102	0
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	0	0	0
Teilnehmergebühren	883	869	0
Umsatzerlöse	2.230	1.971	0

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	551	676	0
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	46	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	551	722	0

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	228	194	0
Medizinisch-Technischer Dienst	619	646	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	52	51	0
Verwaltungsdienst	709	440	0
Sonstiges Personal	34	43	0
Ausbildungsstätten	494	482	0
Personalaufwand	2.136	1.856	0

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	23	29	0
Medizinischer Bedarf	0	0	0
Wasser, Energie, Brennstoffe	17	49	0
Wirtschaftsbedarf	0	25	0
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	40	103	0

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	154	129	0
Zentrale Dienstleistungen	174	187	0
Instandhaltungen Aufwand	7	41	0
Wartung	1	1	0
Abgaben, Versicherungen	2	2	0
Übrige Aufwendungen	258	370	0
Sonstige Aufwendungen	596	730	0

6) **Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 320.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
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	∑ 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	#BEZUG!	0	#BEZUG!	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	∑ der Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	#BEZUG!	0	#BEZUG!	0
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	#BEZUG!	0	#BEZUG!	0
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000	0
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	∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000	0

LVR-Institut für Forschung und Bildung

Vermögensplan 2022

/

Investitionsprogramm 2021-2025

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025			spätere Jahre
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	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000		
Σ der Auszahlungen	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0		0	0		0		
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000		
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	0,00	0,00	0,00
	15	0,00	0,00	0,00
	14	2,00	2,00	0,00
	13	10,00	10,00	0,00
	12	1,00	1,00	0,00
	11	3,00	3,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00
	9	2,00	2,00	0,00
	8	1,00	1,00	0,00
	7	0,00	0,00	0,00
	6	0,00	0,00	0,00
	5	0,50	0,50	0,00
	4	0,00	0,00	0,00
	3	2,00	2,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	0,00	0,00
Ärzte	IV	1,00	1,00	0,00
	Summe	22,50	22,50	0,00

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
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 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	0,00	0,00	0,00	1,00	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		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	1.971	2.230	13,1%	2.689	20,6%	2.751	2,3%	2.826	2,7%
Sonstige betriebliche Erträge	722	551	-23,7%	552	0,2%	554	0,4%	554	0,0%
∑ Erträge	2.693	2.781	3,3%	3.241	16,5%	3.305	2,0%	3.380	2,3%
Personalaufwand	1.856	2.136	15,1%	2.503	17,2%	2.553	2,0%	2.606	2,1%
Materialaufwand	103	40	-61,2%	40	0,0%	40	0,0%	40	0,0%
Sonstige Aufwendungen	730	596	-18,4%	689	15,6%	703	2,0%	725	3,1%
∑ Aufwendungen	2.689	2.772	3,1%	3.232	16,6%	3.296	2,0%	3.371	2,3%
Zwischenergebnis (EBITDA)	4	9	125,0%	9	0,0%	9	0,0%	9	0,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Operatives Ergebnis	0	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	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	0	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Steuern	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	0	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	0	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%

