

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2742/1

öffentlich

Datum: 24.08.2018
Dienststelle: Fachbereich 83
Bearbeitung: Herr Grass

Ausschuss für den LVR- Verbund Heilpädagogischer Hilfen	14.09.2018	empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	26.09.2018	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	01.10.2018	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	08.10.2018	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplanentwürfe 2019 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Beschlussvorschlag:

1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen für das Jahr 2019 einschließlich der ihnen vorangestellten Betrauungsakte sowie des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden in der Fassung der Vorlage Nr. 14/2742/1 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2019 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und gegebenenfalls erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

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

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

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

In Vertretung

L i m b a c h

Zusammenfassung:

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2019 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen wurden am 02.05.2018 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage Nr. 14/2597); sie wurden von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet.

Für 2018 und 2019 liegen noch keine Vergütungsvereinbarungen vor.

Die LVR-HPH-Netze planen für 2019 ausgeglichene Ergebnisse in Höhe von 5 TEUR.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2742/1

Der Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen hat in seiner Sitzung am 29.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2742 auf die Sitzung am 14.09.2018 verschoben.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2742:

Vorbemerkungen

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2019 des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen wurden am 02.05.2018 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage Nr. 14/2597); sie wurden von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet.

Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Die Finanzierungs- und Rechtsgrundlagen, Eckdaten und Bestimmungen für die Ausführung der Wirtschaftspläne der LVR-HPH-Netze sind auf den Seiten C 4 – C 10 ausführlich dargestellt.

Betrauung der LVR-HPH Netze zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

Den Wirtschaftsplänen ist wie im Vorjahr sowohl eine allgemeine – für alle LVR-HPH-Netze – als auch eine für jedes LVR-HPH-Netz spezifische Betrauung vorangestellt.

Ergebnisneutrale Veränderungen bis zur Drucklegung

Sollten rechtskräftig genehmigte Budgetvereinbarungen für die Jahre 2018 und 2019 sowie ggf. weitere Änderungen bei den Vermögensplänen/Investitionsprogrammen noch rechtzeitig vor den anstehenden Beratungen vorliegen, so ist beabsichtigt, die entsprechenden Ergebnisse im Rahmen einer Ergänzungsvorlage in die Wirtschaftspläne einzustellen. Sollte dies im zeitlichen Rahmen nicht mehr möglich sein, bittet die Verwaltung um Zustimmung, die Wirtschaftsplanentwürfe bis zur Drucklegung ggf. anzupassen.

In Vertretung

W e n z e l – J a n k o w s k i



Wirtschafts pläne 2019

ZUM
HAUSHALTSPLAN

2019

Entwürfe

INHALTSÜBERSICHT

Seite

Ausschuss LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Wirtschaftspläne des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen 2019

Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der LVR-HPH-Netze.....	C 4
Gesamterfolgsplan für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen.....	C 9
Gesamtübersicht über die Investitionsprogramme des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen.....	C 10

Wirtschaftsplan des LVR-HPH-Netz Niederrhein 2019

1. Erfolgsplan.....	C 13
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	C 16
3. Stellenübersicht.....	C 18
4. Finanzplan.....	C 20

Wirtschaftsplan des LVR-HPH-Netz-Ost 2019

1. Erfolgsplan.....	C 23
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	C 26
3. Stellenübersicht.....	C 28
4. Finanzplan.....	C 30

Wirtschaftsplan des LVR-HPH-Netz-West 2019

1. Erfolgsplan.....	C 33
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	C 36
3. Stellenübersicht.....	C 38
4. Finanzplan.....	C 40

Wirtschaftspläne

des

LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

- 2019 -

INHALTSÜBERSICHT

Wirtschaftspläne der LVR-HPH-Netze 2019

	Seite
Inhaltsübersicht	C 3
Vorbemerkungen	
I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der LVR-HPH-Netze	C 4
II. Bestimmungen über die Ausführung der Wirtschaftspläne der LVR-HPH-Netze	C 6
III. Betrauung der LVR-HPH-Netze	C 8
Gesamterfolgsplan der LVR-HPH-Netze	C 9
Gesamtvermögensplan der LVR-HPH-Netze	C 10
Wirtschaftsplan LVR-HPH-Netz Niederrhein	
1. Betrauung des LVR-HPH-Netz Niederrhein	C 12
2. Erfolgsplan mit Erläuterungen	C 13
3. Vermögensplan / Investitionsprogramm	C 16
4. Stellenübersicht	C 18
5. Finanzplan	C 20
Wirtschaftsplan LVR-HPH-Netz Ost	
1. Betrauung des LVR-HPH-Netz Ost	C 22
2. Erfolgsplan mit Erläuterungen	C 23
3. Vermögensplan / Investitionsprogramm	C 26
4. Stellenübersicht	C 28
5. Finanzplan	C 30
Wirtschaftsplan LVR-HPH-Netz West	
1. Betrauung des LVR-HPH-Netz West	C 32
2. Erfolgsplan mit Erläuterungen	C 33
3. Vermögensplan / Investitionsprogramm	C 36
4. Stellenübersicht	C 38
5. Finanzplan	C 40

Vorbemerkungen

I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der LVR-HPH-Netze

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der kaufmännischen Buchführung im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen (LVR-HPH-Verbund) sind die Landschaftsverbandsordnung, die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverordnung, die PflegeBuchführungsverordnung und die Betriebssatzung für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen.

2. Verfahren zur Aufstellung der Wirtschaftspläne

Die Wirtschaftspläne 2019 werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durch die Betriebsleitungen der LVR-HPH-Netze aufgestellt. Im Februar 2018 wurden die Entwürfe zwischen den LVR-HPH-Netzen und dem Träger abgestimmt.

3. Finanzierungsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Entgeltverhandlungen bildet im stationären Bereich und im ambulant betreuten Wohnen das SGB XII, im Bereich ambulante Pflege das SGB V bzw. SGB XI. Für die Jahre 2018 und 2019 liegen noch keine Entgeltvereinbarungen nach SGB XII vor.

4. Aufstellungsannahmen

Die Wirtschaftspläne berücksichtigen die aktuellen Vergütungssätze nach SGB XII ab 02/2017. Die Personalkosten sind entsprechend der TVöD-Steigerung 02/2017 angesetzt.

5. Chancen/Risiken

Die Einrichtungen konnten die durch die Budgetdeckelung in den vergangenen Jahren entstandenen strukturellen Defizite inzwischen weitgehend ausgleichen. Im Investitionsbereich konnte das den Einrichtungen für Mieten zur Verfügung stehende Volumen deutlich erhöht werden.

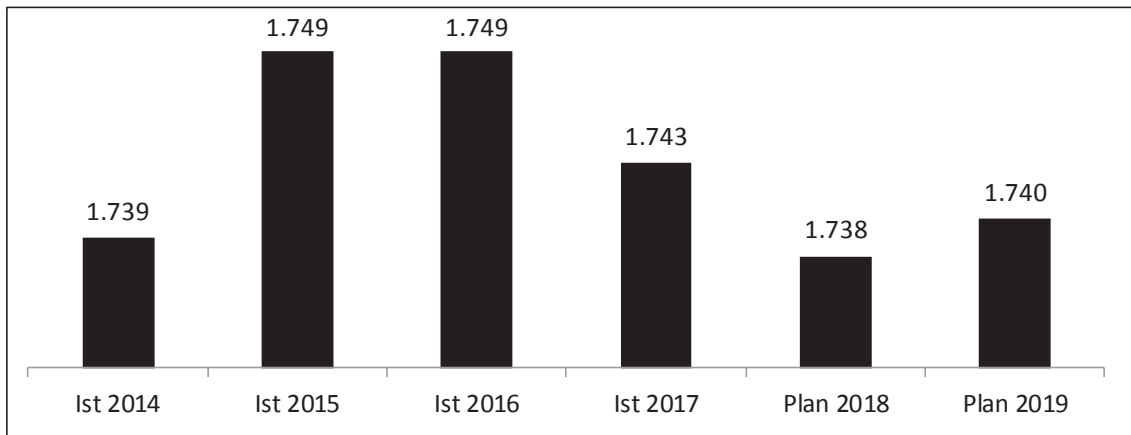
Die Finanzierung zukünftiger Wohnprojekte wird die LVR-HPH-Netze jedoch auch in Zukunft vor große Herausforderungen stellen.

Das geplante neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird für Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu erheblichen Veränderungen führen. Durch die Berücksichtigung weiterer Kostenträger bei der Finanzierung könnte sich der bürokratische Aufwand deutlich erhöhen. Aktuell ist noch nicht abschätzbar, inwieweit sich für die LVR-HPH-Netze konkrete finanzielle Risiken oder Chancen durch das BTHG ergeben.

6. Eckdaten der Wirtschaftspläne

6.1 Belegung der LVR-HPH-Netze

Die voraussichtlichen Belegungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden von den LVR-HPH-Netzen in Abstimmung mit dem Träger ermittelt und in den jeweiligen Wirtschaftsplan übernommen. Mit 1.740 Bewohnern liegt die Durchschnittsbelegung 2019 in etwa auf Vorjahresniveau. In nachfolgendem Diagramm ist die Entwicklung der durchschnittlichen Belegung in den LVR-HPH-Netzen von 2014 bis 2019 dargestellt.



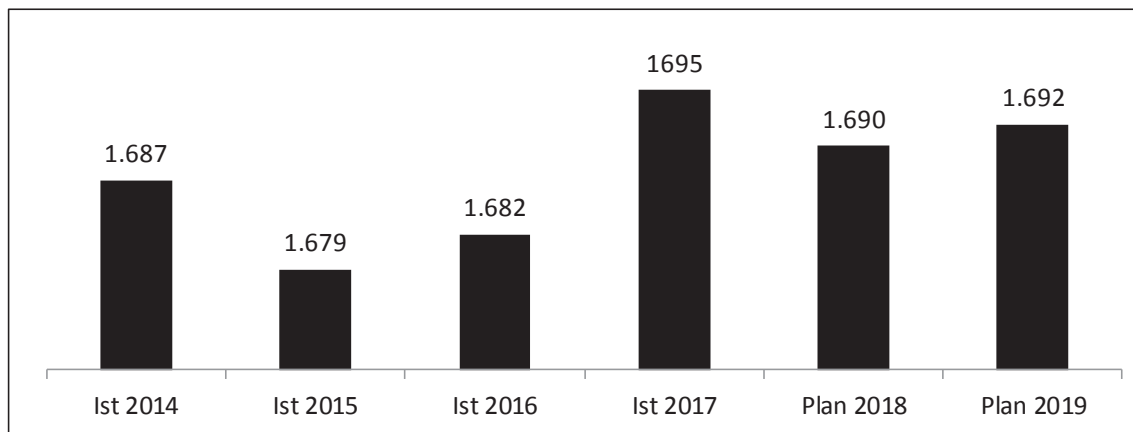
6.2 Volumen und Ausgleich der Wirtschaftspläne

Das Gesamtvolumen (Summe der Aufwendungen) der Wirtschaftspläne 2019 verändert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 % auf ca. 141,3 Mio. €. Alle Netze weisen für 2019 ausgeglichene Budgets aus. Das Gesamtergebnis liegt bei ca. 5 T€.

6.3 Vollkräfteentwicklung

Die geplante Vollkräftezahl in den LVR-HPH-Netzen liegt mit 1.692 Stellen in etwa auf Vorjahresniveau.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Vollzeitstellen in den LVR-HPH-Netzen von 2014 bis 2019.



6.4 Personalkosten

Die Personalbewirtschaftung erfolgt belegungsabhängig. Der geplante Personalaufwand beläuft sich auf ca. 113,89 Mio. € (Vorjahr ca. 113,27 Mio. €). Dies entspricht einem Anteil an den Umsatzerlösen in Höhe von 81,8 % (Vorjahr 81,7 %).

6.5 Zuschüsse des Trägers

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

6.6 Finanzpläne

Die Finanzpläne zu den Wirtschaftsplänen 2019 wurden erneut in Form eines fortgeschriebenen Erfolgsplanes erstellt. Sie umfassen den fünfjährigen Planungszeitraum von 2018 – 2022 und berücksichtigen jährliche Steigerungen.

6.7 Kassenkredite

Die Sicherstellung der Liquidität für die LVR-HPH-Netze erfolgt durch die Kasse des Landschaftsverbandes.

6.8 Vermögensplan

Der Vermögensplan berücksichtigt die Investitionsmaßnahmen des LVR-HPH-Verbundes soweit im Zeitraum 2018 – 2022 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 der LVR-HPH-Netze

1. Ausführung der Wirtschaftspläne / Deckungsfähigkeit

Für die Ausführung der Wirtschaftspläne sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und die Betriebsatzung für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 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 die Kämmerei in Anspruch genommen werden.

2. Verwendung der Erlöse aus Betreuungs- und Pflegeleistungen

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Kostenlage und offen ausgewiesenen Verlusten wurden für jedes LVR-HPH-Netz getrennt kostendeckende Budgets ermittelt.

Die LVR-HPH-Netze haben grundsätzlich die Auswirkungen von Mehr- oder Mindererträgen aus Betreuungs- und Pflegeleistungen 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 Betriebsatzung 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	Betriebsleitungen
Mehraufwendungen	
-- unabweisbare Mehraufwendungen	Betriebsleitungen
-- nicht unabweisbare Mehraufwendungen nicht eilbedürftig	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 €	Betriebsleitungen
-- Mehrausgaben über 30 % bis 25.000,00 €	Betriebsleitungen
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, nicht eilbedürftig	Betriebsausschuss
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, eilbedürftig	LVR-Direktorin

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

3.3 Unterrichtungspflicht

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

4. Änderung der Wirtschaftspläne

Nach § 16 Abs. 3 der Betriebssatzungen ist der Erfolgsplan unverzüglich zu ändern, wenn das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Veränderung des Vermögensplans bedingt oder zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden oder im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder 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 des Wirtschaftsplanes notwendig werden, ist eine frühzeitige Unterrichtung der Kämmerin erforderlich, da die Wirtschaftspläne nur die Landschaftsversammlung geändert werden können.

III. Betreuung der LVR-HPH-Netze

Dem Landschaftsverband Rheinland ist es ein besonderes Anliegen, Menschen mit geistiger Behinderung auf ihrem Weg in die Gemeinschaft zu begleiten und zu unterstützen. Diese verantwortungsvolle Aufgabe wird im Gebiet des Landschaftsverbandes von den drei in Trägerschaft des Landschaftsverbandes stehenden Heilpädagogischen Netzen wahrgenommen, die in ihrer Gesamtheit unter dem Namen LVR-Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen (LVR-HPH-Netz) im Rahmen ihrer Betriebssatzung tätig sind. Sie bieten regional begrenzt Heilpädagogische Hilfen für geistig behinderte Menschen in den Regionen Niederrhein, West und Ost im Rheinland an. Ihr Handeln wird dabei von den Prinzipien der Individualität, Normalität und Integration geleitet. Ziel ist die selbstverständliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung am Gemeinwesen. Die Betriebe im LVR-HPH-Netz verfolgen damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Die von den Betrieben im LVR-HPH-Netz zugunsten von Menschen mit geistiger Behinderung angebotenen Leistungen umfassen dabei insbesondere:

- das auf den individuellen Bedarf abgestimmte stationäre Wohnen,
- das ambulant betreute Wohnen (BeWo),
- die Freizeitgestaltung, Tagesstrukturierung, Begegnung, Bildung und Freizeit, u. a. in Werkstätten und Heilpädagogischen Zentren (HPZ),
- die Betreuung und Unterstützung in Kontakt-, Koordinierungs- und Beratungsstellen,
- die Hilfe und Ausbildung in Werkstätten und gruppenübergreifenden Förderdiensten sowie
- die spezialisierte Pflege.

Die hiermit verbundene Beratung, Förderung, Betreuung sowie ambulante und stationäre Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung im vorstehenden Umfang stellt eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) dar.

Gesamterfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	139.274	138.657	138.365
Sonstige betriebliche Erträge	1.707	1.700	1.861
∑ Erträge	140.981	140.357	140.226
Personalaufwand	113.891	113.274	112.258
Materialaufwand	10.952	10.947	10.703
Sonstige Aufwendungen	16.491	16.490	17.330
∑ Aufwendungen	141.334	140.711	140.291
Zwischenergebnis (EBITDA)	-353	-354	-65
Abschreibungen (eigenfinanziert)	70	70	270
Operatives Ergebnis	-423	-424	-335
Finanzierungsaufwendungen	5.608	5.607	12.122
Finanzierungserträge	5.966	5.966	12.405
Finanzergebnis	359	359	283
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-65	-65	-53
Steuern	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	-65	-65	-53
Entnahme aus Gewinnrücklagen	70	70	88
Ergebnis	5	5	35

LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Vermögensplan 2019 /

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlun- gen /VE	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2017	2018		2019	2019	2020	2021			2022
Investitionstätigkeit												
<u>Einzahlungen</u>												
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	73.626	0	0	0	0	0	0	0	53.626	137.252	
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus Zuwendungen Dritter und sonstigen Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus kurzfristigen Investitionskostenanteilen	0	879.221	879.221	0	879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105	
5	aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Σ der Einzahlungen	73.626	879.221	879.221		879.221	879.221	879.221	0	932.847	4.533.357	
<u>Auszahlungen</u>												
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für Ersteinrichtung	73.626	0	0	0	0	0	0	0	53.626	137.252	
10	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	879.221	879.221	0	879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105	
11	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Σ der Auszahlungen	73.626	879.221	879.221		879.221	879.221	879.221	0	932.847	4.533.357	
13	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Finanzierungstätigkeit												
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
19	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan
LVR-HPH-Netz Niederrhein
- Entwurf 2019 -

Betrauerung des LVR-HPH-Netz Niederrhein

Zur Erbringung der auf Seite - C 8 – erläuterten Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut der Landschaftsverband Rheinland das LVR-HPH-Netz Niederrhein mit Sitz in 47551 Bedburg-Hau, Nördlicher Rundweg 5, in den Versorgungsgebieten:

- Kreis Kleve,
- Kreis Wesel und
- dem westlichen Teil des Ruhrgebietes.

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland dem LVR-HPH-Netz Niederrhein Ausgleichszahlungen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten des LVR-HPH-Netz Niederrhein unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken.

Ein Verlustvortrag des Betriebs wird gemäß § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) nur dann seitens des Trägers ausgeglichen, wenn der Verlust nach fünf Jahren nicht durch den Betrieb selbst ausgeglichen werden konnte und dieser aus der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse resultiert.

Um sicherzustellen, dass die vom Träger gewährten Ausgleichszahlungen ausschließlich für die betraungungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt das LVR-HPH-Netz Niederrhein eine Spartenrechnung. Den Anforderungen aus Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses der Europäischen Kommission (2012/21/EU) vom 20. Dezember 2011 wird damit, unabhängig davon, ob sonstige wirtschaftliche Leistungen angeboten werden, entsprochen. Der Nachweis über die Verwendung der Mittel erfolgt jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Der Landschaftsverband Rheinland ist zudem berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist das LVR-HPH-Netz Niederrhein zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauerung des LVR-HPH-Netz Niederrhein erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 durch die Landschaftsversammlung seine Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsplanjahres 2019.

Leistungsdaten

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Stationär			
Anzahl Plätze	682	680	680
Anzahl Bewohner	680	678	682
Auslastung	99,8%	99,8%	100,2%
Ambulant Betreutes Wohnen (BeWo)			
Fallzahl BeWo	270	269	278
ambulante Pflege			
Fallzahl Ambulante Pflege	100	100	127

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	691,80	689,87	682,32
Vollkräfte Betreuung/Pflege	646,90	644,94	640,30

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	54.367	53.750	54.689
Sonstige betriebliche Erträge	519	512	284
Σ Erträge	54.886	54.262	54.973
Personalaufwand	44.818	44.201	44.809
Materialaufwand	3.922	3.917	3.777
Sonstige Aufwendungen	6.504	6.503	6.523
Σ Aufwendungen	55.244	54.621	55.108
Zwischenergebnis (EBITDA)	-358	-359	-136
Abschreibungen (eigenfinanziert)	70	70	205
Operatives Ergebnis	-428	-429	-341
Finanzierungsaufwendungen	1.357	1.356	8.034
Finanzierungserträge	1.715	1.715	8.315
Finanzergebnis	359	359	281
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-70	-70	-60
Steuern	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	-70	-70	-60
Entnahme aus Gewinnrücklagen	70	70	83
Ergebnis	0	0	23

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Stationäre Betreuungsleistungen	45.543	45.000	46.069
Ambulante Betreuungsleistungen	6.216	6.155	6.127
Ambulante Pflegeleistungen	1.252	1.240	1.513
teilstationäre Erträge Dritte	610	610	348
Zuweisungen und Zuschüsse	495	495	409
Mieterträge im Rahmen des BeWO	250	250	222
Umsatzerlöse	54.367	53.750	54.689

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Leistungsdaten

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
gew. Berechnungstage stationär	246.948	246.225	247.342
bewilligte Fachleistungsstunden BeWo (FLS)	94.600	94.300	87.173
Assistenzstunden BeWo	3.600	3.500	3.710

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Zuschüsse Rahmenzielvereinbarung	0	0	0
Übrige Erträge	519	512	284
Sonstige betriebliche Erträge	519	512	284

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Betreuung/Pflege	41.611	40.996	41.798
Betriebsleitung	401	401	393
Verwaltung/Wirtschafts u. Versorgungsdienst	1.403	1.389	1.331
Sonstige	701	694	695
nicht zurechenbare Personalkosten	701	721	591
Personalaufwand	44.818	44.201	44.809

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	950	950	936
Wasser, Energie, Brennstoffe	911	911	668
Wirtschaftsbedarf	1.616	1.611	1.734
Verwaltungsbedarf	445	445	439
Materialaufwand	3.922	3.917	3.777

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Zentrale Dienstleistungen	730	730	780
Steuern, Abgaben, Versicherungen	268	268	174
Miete, Pacht, Leasing	3.538	3.538	3.394
Instandhaltungen Aufwand	771	771	1.067
Übrige Aufwendungen	1.197	1.196	1.108
Sonstige Aufwendungen	6.504	6.503	6.523

6) **Kassenkreditrahmen**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 2.049.000 €

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen /VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
	Investitionstätigkeit										
	<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	53.626	63.626	
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus Zuwendungen Dritter und sonstigen Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus kurzfristigen Investitionskostenanteilen	0	330.210	330.210	330.210	330.210	330.210	0	330.210	1.651.050	
5	aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Σ der Einzahlungen	10.000	330.210	330.210	330.210	330.210	330.210	0	383.836	1.714.676	
	<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für Ersteinrichtung	10.000	0	0	0	0	0	0	53.626	63.626	
10	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	330.210	330.210	330.210	330.210	330.210	0	330.210	1.651.050	
11	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Σ der Auszahlungen	10.000	330.210	330.210	330.210	330.210	330.210	0	383.836	1.714.676	
13	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierungstätigkeit										
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LVR-HPH-Netz Niederrhein

Vermögensplan

2019

/

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	EUR
Zuständigkeit: HPH-Netz										
820-15-001 Kerken										
Ersteinrichtung 24 Plätze										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	10.000		0		0	0	0	0	53.626	63.626
Σ der Einzahlungen	10.000	0	0		0	0	0	0	53.626	63.626
Auszahlungen										
für Ersteinrichtung	10.000		0		0	0	0	0	53.626	63.626
Σ der Auszahlungen	10.000	0	0		0	0	0	0	53.626	63.626
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuständigkeit: HPH-Netz										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0		0
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0		0
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen										
kurzfristige Investitionskostenanteile	0	330.210	330.210		330.210	330.210	330.210	0	330.210	1.651.050
Σ der investiven Einzahlungen	0	330.210	330.210		330.210	330.210	330.210	0	330.210	1.651.050
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	330.210	330.210		330.210	330.210	330.210	0	330.210	1.651.050
Σ der investiven Auszahlungen	0	330.210	330.210		330.210	330.210	330.210	0	330.210	1.651.050
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	3,00	3,00	3,00
	15 Ü	0,00	0,00	0,00
	15	1,00	1,00	0,00
	14	8,00	8,00	6,00
	13	0,00	0,00	1,00
	12	8,00	8,00	8,00
	11	2,00	2,00	2,00
	10	4,00	4,00	2,00
	9b	0,00	0,00	3,00
	9	7,00	7,00	5,00
	8	9,00	9,00	8,00
	7	0,00	0,00	0,00
	6	25,00	30,00	21,00
	5	4,00	4,00	2,00
	4	0,00	0,00	18,00
	3	18,00	13,00	18,00
	2 Ü	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	0,00	0,00
Erzieher	S 18	0,00	0,00	0,00
	S 17	0,00	0,00	0,00
	S 15	13,00	13,00	10,00
	S 12 UE	0,00	0,00	0,00
	S 12	5,00	5,00	5,00
	S 10	0,00	0,00	0,00
	S 9	74,00	92,00	70,00
	S 8b	471,00	466,00	468,00
	S 8	0,00	0,00	0,00
	S 5	0,00	0,00	0,00
	S 4	17,00	17,00	39,00
	S 3	0,00	0,00	0,00
	S 2	0,00	0,00	0,00
	Summe	669,00	682,00	689,00
2. Nachwuchs- kräfte	Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Vorpraktikum	1,00	3,00	0,00
	Berufspraktikum	15,00	19,00	14,00
	praxisintegrierte Ausb. (S4)	3,00	3,00	3,00
	Azubi Verwaltung	2,00	2,00	2,00
	Azubi Altenpflege	2,00	3,00	2,00
	Summe	23,00	30,00	21,00

3. Beamte	Laufbahn-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Höherer Dienst			
	A 16	0,00	0,00	0,00
	A 15	0,00	0,00	0,00
	A 14	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00
	Gehobener Dienst			
	A 13	0,00	0,00	0,00
	A 12	0,00	0,00	0,00
	A 11	0,00	0,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00
	Mittlerer Dienst			
	A 9	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00

4. Sonstige Stellen	Art/ Funktion	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	FFD/FSJ	45,00	45,00	10,00
	-davon gesperrt für frei- williges soziales Jahr	(45,00)	(45,00)	(0,00)
	Summe	45,00	45,00	10,00

5. Gesamtübersicht	Art	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Beschäftigte	669,00	682,00	689,00
	Nachwuchskräfte	23,00	30,00	21,00
	Beamte	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Stellen	45,00	45,00	10,00
	Summe (ohne sonstige Stellen)	692,00	712,00	710,00

Finanzplan 2018 - 2022

	2018 Wirt- schafts- plan in T€	2019 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2020 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2021 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	53.750	54.367	1,1%	54.367	0,0%	54.867	0,9%	55.372	0,9%
Sonstige Erträge	512	519	1,4%	519	0,0%	521	0,4%	522	0,2%
Σ Erträge	54.262	54.886	1,2%	54.886	0,0%	55.388	0,9%	55.894	0,9%
Personalaufwand	44.201	44.818	1,4%	44.818	0,0%	45.318	1,1%	45.821	1,1%
Materialaufwand	3.917	3.922	0,1%	3.922	0,0%	3.923	0,0%	3.923	0,0%
Sonstige Aufwendungen	6.503	6.504	0,0%	6.504	0,0%	6.506	0,0%	6.508	0,0%
Σ Aufwendungen	54.621	55.244	1,1%	55.244	0,0%	55.746	0,9%	56.252	0,9%
Zwischenergebnis (EBITDA)	-359	-358	0,3%	-358	0,0%	-359	-0,2%	-358	0,2%
Abschreibungen (eigenfinanziert)	70	70	0,0%	70	0,0%	70	-0,2%	70	0,0%
Operatives Ergebnis	-429	-428	0%	-428	0,0%	-429	-0,1%	-428	0,1%
Finanzierungsaufwendungen	1.356	1.357	0,1%	1.357	0,0%	1.358	0,1%	1.358	0,1%
Finanzierungserträge	1.715	1.715	0,0%	1.715	0,0%	1.716	0,0%	1.716	0,0%
Finanzergebnis	359	359	-0,1%	359	0,0%	358	-0,1%	358	-0,1%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-70	-70	0,6%	-70	0,0%	-70	-1,4%	-70	0,3%
Steuern	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-70	-70	0,6%	-70	0,0%	-70	-1,4%	-70	0,3%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	70	70	0,0%	70	0,0%	70	0,0%	70	0,0%
Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Wirtschaftsplan

LVR-HPH-Netz Ost

- Entwurf 2019 -

Betrauung des LVR-HPH-Netz Ost

Zur Erbringung der auf Seite – C 8 – erläuterten Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut der Landschaftsverband Rheinland das LVR-HPH-Netz Ost mit Sitz in 40740 Langenfeld, Kölner Straße 82, in den Versorgungsgebieten:

- Kreis Mettmann,
- Rheinisch-Bergischer Kreis,
- Rhein-Sieg-Kreis,
- Stadt Düsseldorf,
- Stadt Leverkusen,
- Stadt Solingen sowie
- Stadt Bonn.

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland dem LVR-HPH-Netz Ost Ausgleichszahlungen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten des LVR-HPH-Netz Ost unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken.

Ein Verlustvortrag des Betriebs wird gemäß § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) nur dann seitens des Trägers ausgeglichen, wenn der Verlust nach fünf Jahren nicht durch den Betrieb selbst ausgeglichen werden konnte und dieser aus der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse resultiert.

Um sicherzustellen, dass die vom Träger gewährten Ausgleichszahlungen ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt das LVR-HPH-Netz Ost eine Spartenrechnung. Den Anforderungen aus Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses der Europäischen Kommission (2012/21/EU) vom 20. Dezember 2011 wird damit, unabhängig davon, ob sonstige wirtschaftliche Leistungen angeboten werden, entsprochen. Der Nachweis über die Verwendung der Mittel erfolgt jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Der Landschaftsverband Rheinland ist zudem berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist das LVR-HPH-Netz Ost zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung des LVR-HPH-Netz Ost erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 durch die Landschaftsversammlung seine Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsplanjahres 2019.

Leistungsdaten

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Stationär			
Anzahl Plätze	481	481	481
Anzahl Bewohner	479	479	477
Auslastung	99,5%	99,5%	99,1%
Ambulant Betreutes Wohnen (BeWo)			
Fallzahl BeWo	184	184	182
ambulante Pflege			
Fallzahl Ambulante Pflege	35	35	22

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	429,00	429,00	442,57
Vollkräfte Betreuung/Pflege	403,08	403,08	414,59

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	37.266	37.266	36.601
Sonstige betriebliche Erträge	525	525	846
Σ Erträge	37.791	37.791	37.447
Personalaufwand	30.148	30.148	29.278
Materialaufwand	3.183	3.183	2.818
Sonstige Aufwendungen	4.457	4.457	5.286
Σ Aufwendungen	37.788	37.788	37.382
Zwischenergebnis (EBITDA)	3	3	65
Abschreibungen (eigenfinanziert)	0	0	65
Operatives Ergebnis	3	3	0
Finanzierungsaufwendungen	1.954	1.954	1.914
Finanzierungserträge	1.954	1.954	1.914
Finanzergebnis	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	3	3	0
Steuern	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	3	3	0
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	5
Ergebnis	3	3	5

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Stationäre Betreuungsleistungen	32.508	32.508	32.108
Ambulante Betreuungsleistungen	3.907	3.907	3.809
Ambulante Pflegeleistungen	278	278	104
teilstationäre Erträge Dritte	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	217	217	233
Mieterträge im Rahmen des BeWO	356	356	347
Umsatzerlöse	37.266	37.266	36.601

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Leistungsdaten

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
gew. Berechnungstage stationär	173.857	173.857	172.864
bewilligte Fachleistungsstunden BeWo (FLS)	56.000	56.000	54.902
Assistenzstunden BeWo	600	600	619

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Zuschüsse Rahmenzielvereinbarung	0	0	0
Übrige Erträge	525	525	846
Sonstige betriebliche Erträge	525	525	846

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Betreuung/Pflege	27.445	27.445	27.092
Betriebsleitung	311	311	91
Verwaltung/Wirtschafts u. Versorgungsdienst	1.228	1.228	1.179
Sonstige	572	572	473
nicht zurechenbare Personalkosten	592	592	443
Personalaufwand	30.148	30.148	29.278

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	800	800	763
Wasser, Energie, Brennstoffe	683	683	526
Wirtschaftsbedarf	1.138	1.138	1.106
Verwaltungsbedarf	562	562	423
Materialaufwand	3.183	3.183	2.818

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Zentrale Dienstleistungen	683	683	717
Steuern, Abgaben, Versicherungen	312	312	296
Miete, Pacht, Leasing	1.921	1.921	2.088
Instandhaltungen Aufwand	921	921	954
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Übrige Aufwendungen	620	620	1.231
Sonstige Aufwendungen	4.457	4.457	5.286

6) **Kassenkreditrahmen**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 3.697.000 €

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
	Investitionstätigkeit										
	<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	73.626	0	0	0	0	0	0	0	0	73.626
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter und sonstigen Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus kurzfristigen Investitionskostenanteilen	0	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750	0	287.750	1.438.750
5	aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Σ der Einzahlungen	73.626	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750	0	287.750	1.512.376
	<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Ersteinrichtung	73.626	0	0	0	0	0	0	0	0	73.626
10	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750	0	287.750	1.438.750
11	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Σ der Auszahlungen	73.626	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750	0	287.750	1.512.376
13	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit										
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-HPH-Netz Ost

Vermögensplan

2019

/

Investitionsprogramm 2018 - 2022

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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	

825-17-001 Solingen, van Meenenstr. Zuständigkeit: HPH-Netz										
Ersteinrichtungsmittel 24 Plätze										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	73.626	0	0		0	0	0	0	0	73.626
Σ der Einzahlungen	73.626	0	0		0	0	0	0	0	73.626
Auszahlungen										
für Ersteinrichtung	73.626	0	0		0	0	0	0	0	73.626
Σ der Auszahlungen	73.626	0	0		0	0	0	0	0	73.626
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
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	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

Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen										
kurzfristige Investitionskostenanteile	0	287.750	287.750		287.750	287.750	287.750	0	287.750	1.438.750
Σ der investiven Einzahlungen	0	287.750	287.750		287.750	287.750	287.750	0	287.750	1.438.750
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	287.750	287.750		287.750	287.750	287.750	0	287.750	1.438.750
Σ der investiven Auszahlungen	0	287.750	287.750		287.750	287.750	287.750	0	287.750	1.438.750
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	2,00	2,00	1,00
	15 Ü	0,00	0,00	0,00
	15	1,00	1,00	0,00
	14	7,00	7,00	5,32
	13	6,50	6,50	5,62
	12	0,00	0,00	2,80
	11	0,00	0,00	2,00
	10	1,00	1,00	0,00
	9b	0,00	0,00	3,00
	9	146,50	146,50	75,19
	8	2,50	2,50	5,71
	7	0,00	0,00	0,00
	6	3,00	3,00	1,00
	5	3,75	3,75	5,00
	4	1,00	1,00	0,00
	3	27,50	27,50	12,44
	2 Ü	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	0,00	1,50
Erzieher	S 18	0,00	0,00	0,00
	S 17	0,00	0,00	0,00
	S 12 UE	14,00	14,00	0,00
	S 12	3,00	3,00	8,62
	S 10	0,00	0,00	0,00
	S 9	14,00	14,00	24,33
	S 8	184,00	184,00	242,83
	S 5	0,00	0,00	0,00
	S 4	16,25	16,25	43,33
	S 3	0,00	0,00	0,00
	S 2	0,00	0,00	0,00
	Summe	433,00	433,00	439,69
2. Nachwuchs- kräfte	Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Vorpraktikum	6,00	6,00	0,00
	Berufspraktikum	0,00	0,00	5,75
	Summe	6,00	6,00	5,75

3. Beamte

Laufbahn-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Höherer Dienst			
A 16	0,00	0,00	0,00
A 15	0,00	0,00	0,00
A 14	0,00	0,00	0,00
A 13	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst			
A 13	0,00	0,00	0,00
A 12	0,00	0,00	0,00
A 11	0,00	0,00	0,00
A 10	0,00	0,00	0,00
A 9	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst			
A 9	1,00	1,00	0,00
Summe	1,00	1,00	0,00

4. Sonstige
Stellen

Art/ Funktion	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Zivildienstleistende	81,00	81,00	21,00
-davon gesperrt für frei- williges soziales Jahr	(16,00)	(16,00)	(8,00)
Summe	81,00	81,00	21,00

5. Gesamtübersicht

Art	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Beschäftigte	433,00	433,00	439,69
Nachwuchskräfte	6,00	6,00	5,75
Beamte	1,00	1,00	0,00
Sonstige Stellen	81,00	81,00	21,00
Summe (ohne sonstige Stellen)	440,00	440,00	445,44

Finanzplan 2018 - 2022 (Entwurf)

	2018 Wirt- schafts- plan in T€	2019 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2020 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2021 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	37.266	37.266	0,0%	37.266	0,0%	37.266	0,0%	37.266	0,0%
Sonstige Erträge	525	525	0,0%	525	0,0%	525	0,0%	525	0,0%
Σ Erträge	37.791	37.791	0,0%	37.791	0,0%	37.791	0,0%	37.791	0,0%
Personalaufwand	30.148	30.148	0,0%	30.148	0,0%	30.148	0,0%	30.148	0,0%
Materialaufwand	3.183	3.183	0,0%	3.183	0,0%	3.183	0,0%	3.183	0,0%
Sonstige Aufwendungen	4.457	4.457	0,0%	4.457	0,0%	4.457	0,0%	4.457	0,0%
Σ Aufwendungen	37.788	37.788	0,0%	37.788	0,0%	37.788	0,0%	37.788	0,0%
Zwischenergebnis (EBITDA)	3	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
Abschreibungen (eigenfinanziert)	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Operatives Ergebnis	3	3	0%	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
Finanzierungsaufwendungen	1.954	1.954	0,0%	1.954	0,0%	1.954	0,0%	1.954	0,0%
Finanzierungserträge	1.954	1.954	0,0%	1.954	0,0%	1.954	0,0%	1.954	0,0%
Finanzergebnis	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	3	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
Steuern	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	3	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	3	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%

Wirtschaftsplan

LVR-HPH-Netz West

Entwurf 2019

Betrauung des LVR-HPH-Netz West

Zur Erbringung der auf Seite – C 8 - erläuterten Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut der Landschaftsverband Rheinland das LVR-HPH-Netz West mit Sitz in 41749 Viersen, Dornbuscher Weg 10, in den Versorgungsgebieten:

- Kreis Viersen,
- Stadt Krefeld,
- Kreis Heinsberg,
- Kreis Neuss,
- Kreis Düren,
- Kreis Euskirchen,
- Städteregion Aachen sowie
- Rhein-Erft-Kreis.

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland dem LVR-HPH-Netz West Ausgleichszahlungen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten des LVR-HPH-Netz West unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken.

Ein Verlustvortrag des Betriebs wird gemäß § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) nur dann seitens des Trägers ausgeglichen, wenn der Verlust nach fünf Jahren nicht durch den Betrieb selbst ausgeglichen werden konnte und dieser aus der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse resultiert.

Um sicherzustellen, dass die vom Träger gewährten Ausgleichszahlungen ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt das LVR-HPH-Netz West eine Sparrechnung. Den Anforderungen aus Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses der Europäischen Kommission (2012/21/EU) vom 20. Dezember 2011 wird damit, unabhängig davon, ob sonstige wirtschaftliche Leistungen angeboten werden, entsprochen. Der Nachweis über die Verwendung der Mittel erfolgt jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Der Landschaftsverband Rheinland ist zudem berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist das LVR-HPH-Netz West zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung des LVR-HPH-Netz West erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 durch die Landschaftsversammlung seine Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2019.

Leistungsdaten

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Stationär			
Anzahl Plätze	584	584	584
Anzahl Bewohner	581	581	585
Auslastung	99,5%	99,5%	100,2%
Ambulant Betreutes Wohnen (BeWo)			
Fallzahl BeWo	251	251	253
ambulante Pflege			
Fallzahl Ambulante Pflege	78	78	83

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	571,15	571,15	570,34
Vollkräfte Betreuung/Pflege	539,14	539,14	543,44

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	47.641	47.641	47.075
Sonstige betriebliche Erträge	663	663	731
Σ Erträge	48.304	48.304	47.806
Personalaufwand	38.925	38.925	38.171
Materialaufwand	3.847	3.847	4.108
Sonstige Aufwendungen	5.530	5.530	5.522
Σ Aufwendungen	48.302	48.302	47.801
Zwischenergebnis (EBITDA)	2	2	5
Abschreibungen (eigenfinanziert)	0	0	0
Operatives Ergebnis	2	2	5
Finanzierungsaufwendungen	2.297	2.297	2.174
Finanzierungserträge	2.297	2.297	2.176
Finanzergebnis	0	0	2
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	2	2	7
Steuern	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	2	2	7
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	2	2	7

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Stationäre Betreuungsleistungen	41.758	41.758	41.236
Ambulante Betreuungsleistungen	4.555	4.555	4.614
Ambulante Pflegeleistungen	616	616	454
Ambulante Beratungsleistungen	428	428	428
Umsatz externe Kunden aus Sonderentgelten	0	0	85
Zuweisungen und Zuschüsse	153	153	134
Mieterträge im Rahmen des BeWO	131	131	124
Umsatzerlöse	47.641	47.641	47.075

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Leistungsdaten

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
gew. Berechnungstage stationär	211.087	211.087	212.191
bewilligte Fachleistungsstunden BeWo (FLS)	65.000	65.000	65.268
Assistenzstunden BeWo	4.674	4.674	4.018

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Übrige Erträge	663	663	731
Sonstige betriebliche Erträge	663	663	731

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Betreuung/Pflege	36.508	36.508	35.874
Betriebsleitung	244	244	255
Verwaltung/Wirtschafts u. Versorgungsdienst	1.476	1.476	1.366
Sonstige	708	708	489
nicht zurechenbare Personalkosten	-11	-11	187
Personalaufwand	38.925	38.925	38.171

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	861	861	797
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.085	1.085	951
Wirtschaftsbedarf	1.529	1.529	1.952
Verwaltungsbedarf	372	372	408
Materialaufwand	3.847	3.847	4.108

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Zentrale Dienstleistungen	883	883	927
Steuern, Abgaben, Versicherungen	390	390	421
Miete, Pacht, Leasing	2.071	2.071	2.000
Instandhaltungen Aufwand	1.573	1.573	1.305
Übrige Aufwendungen	613	613	869
Sonstige Aufwendungen	5.530	5.530	5.522

6) **Kassenkreditrahmen**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 2.049.000 €

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
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 und sonstigen Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus kurzfristigen Investitionskostenanteilen	0	261.261	261.261	261.261	261.261	261.261	261.261	0	261.261	1.306.305
5	aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	∑ der Einzahlungen	0	261.261	261.261	261.261	261.261	261.261	261.261	0	261.261	1.306.305
<u>Auszahlungen</u>											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Ersteinrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	261.261	261.261	261.261	261.261	261.261	261.261	0	261.261	1.306.305
11	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	∑ der Auszahlungen	0	261.261	261.261	261.261	261.261	261.261	261.261	0	261.261	1.306.305
13	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit											
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-HPH-Netz West

Vermögensplan

2019

/

Investitionsprogramm 2018 - 2022

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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
Zuständigkeit: HPH-Netz										
Einzahlungen aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0			0	0	0	0		0
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Ersteinrichtung	0	0			0	0	0	0		0
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen kurzfristige Investitionskostenanteile	0	261.261	261.261		261.261	261.261	261.261	0	261.261	1.306.305
Σ der investiven Einzahlungen	0	261.261	261.261		261.261	261.261	261.261	0	261.261	1.306.305
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	261.261	261.261		261.261	261.261	261.261	0	261.261	1.306.305
Σ der investiven Auszahlungen	0	261.261	261.261		261.261	261.261	261.261	0	261.261	1.306.305
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00
	15 Ü	1,00	1,00	1,00
	15	3,00	3,00	2,00
	14	9,50	9,50	8,00
	13	3,50	3,50	2,50
	12	0,00	0,00	4,65
	11	1,50	1,50	2,50
	10	2,00	2,00	3,00
	9a	110,00	110,00	109,40
	9b	6,00	6,00	7,37
	9c	3,00	3,00	3,00
	9	0,00	0,00	0,00
	8	6,50	6,50	9,12
	7a	0,00	0,00	0,00
	6	0,00	0,00	1,75
	5	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	0,00
	3	10,50	10,50	10,83
	2 Ü	0,92	0,92	0,00
	2	7,25	7,25	6,35
	1	0,00	0,00	0,00
Erzieher	S 18	0,00	0,00	0,00
	S 17	0,00	0,00	0,00
	S 12 UE	0,00	0,00	0,00
	S 12	2,00	2,00	4,18
	S 10	0,00	0,00	0,00
	S 9	26,00	26,00	27,17
	S 8b	285,61	285,61	260,05
	S 8	0,00	0,00	0,00
	S 5	10,75	10,75	17,54
	S 4	61,00	61,00	84,73
	S 3	0,00	0,00	0,00
	S 2	0,00	0,00	0,00
Summe		551,03	551,03	566,14
2. Nachwuchs- kräfte	Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Vorpraktikum	0,00	0,00	0,00
	Berufspraktikum	16,00	16,00	0,00
	Summe	16,00	16,00	0,00

3. Beamte	Laufbahn-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Höherer Dienst			
	A 16	0,00	0,00	0,00
	A 15	1,00	1,00	1,00
	A 14	1,00	1,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00
	Gehobener Dienst			
	A 13	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00
	A 11	0,00	0,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00
(0,5 Stelle gesperrt)	A 9	0,00	0,00	0,00
	Mittlerer Dienst			
	A 9	0,00	0,00	0,00
	Summe	2,00	2,00	1,00

4. Sonstige Stellen	Art/ Funktion	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	FFD/FSJ	15,00	15,00	8,00
	Summe	15,00	15,00	8,00

5. Gesamtübersicht	Art	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Beschäftigte	551,03	551,03	566,14
	Nachwuchskräfte	16,00	16,00	0,00
	Beamte	2,00	2,00	1,00
	Sonstige Stellen	15,00	15,00	8,00
	Summe (ohne sonstige Stellen)	569,03	569,03	567,14

Finanzplan 2018 - 2022 (Entwurf)

	2018 Wirt- schafts- plan in T€	2019 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2020 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2021 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	47.641	47.641	0,0%	47.641	0,0%	47.641	0,0%	47.641	0,0%
Sonstige Erträge	663	663	0,0%	663	0,0%	663	0,0%	663	0,0%
∑ Erträge	48.304	48.304	0,0%	48.304	0,0%	48.304	0,0%	48.304	0,0%
Personalaufwand	38.925	38.925	0,0%	38.925	0,0%	38.925	0,0%	38.925	0,0%
Materialaufwand	3.847	3.847	0,0%	3.847	0,0%	3.847	0,0%	3.847	0,0%
Sonstige Aufwendungen	5.530	5.530	0,0%	5.530	0,0%	5.530	0,0%	5.530	0,0%
∑ Aufwendungen	48.302	48.302	0,0%	48.302	0,0%	48.302	0,0%	48.302	0,0%
Zwischenergebnis (EBITDA)	2	2	-7,0%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
Abschreibungen (eigenfinanziert)	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Operatives Ergebnis	2	2	-7%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
Finanzierungsaufwendungen	2.297	2.297	0,0%	2.297	0,0%	2.297	0,0%	2.297	0,0%
Finanzierungserträge	2.297	2.297	0,0%	2.297	0,0%	2.297	0,0%	2.297	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	2	2	-7,0%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
Steuern	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	2	2	-7,0%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	2	2	-7,0%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%