



# Wirtschafts pläne 2019

ZUM  
HAUSHALTSPLAN

2019

Entwürfe

# INHALTSÜBERSICHT

Seite

## **Krankenhausausschuss 2**

### **Wirtschaftsplan des LVR-Klinikums Düsseldorf 2019**

1. Erfolgsplan.....	B 61
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 65
3. Stellenübersicht.....	B 69
4. Finanzplan.....	B 71

### **Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Köln 2019**

1. Erfolgsplan.....	B 90
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 94
3. Stellenübersicht.....	B 98
4. Finanzplan.....	B 100

### **Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Langenfeld 2019**

1. Erfolgsplan.....	B 104
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 108
3. Stellenübersicht.....	B 113
4. Finanzplan.....	B 115

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

**LVR-Klinikum Düsseldorf**

**Entwurf 2019**

## **Betrauung des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

### **Vorbemerkung**

Nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KGG NRW) ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser eine öffentliche Aufgabe des Landes, wobei Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe der Gesetze mitwirken. Eine Verpflichtung zur Errichtung und zum Betrieb von Krankenhäusern ergibt sich für Gemeinden und Gemeindeverbände dann, wenn sich kein anderer geeigneter Träger hierfür findet. Kreisangehörige Gemeinden sind von dieser Verpflichtung befreit, wenn sie die erforderliche Finanzkraft nicht besitzen (vgl. § 1 Abs. 3 KGG NRW).

Der Landschaftsverband Rheinland als Zusammenschluss der rheinischen Kreise und kreisfreien Städte errichtet und betreibt zur Sicherstellung dieses Versorgungsauftrages neun psychiatrische Fachkrankenhäuser und eine Fachklinik für Orthopädie im Rheinland. Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind dabei wirtschaftlich und organisatorisch eigenständig.

### **LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

Das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 1110121 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Psychosomatische Medizin
- Neurologie
- Tagesklinik Psychiatrie (Allgemein)
- Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Tagesklinik Psychosomatische Medizin

sowie einer

- Ausbildungsstätte für den Ausbildungsgang „Gesundheits- und Krankenpflege“

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Für die Erbringung der in diesem Rahmen gewährleisteten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut der Landschaftsverband Rheinland das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in den entsprechenden Versorgungsgebieten.

Auf der Grundlage ihres Versorgungsauftrages und der Betriebsatzung der LVR-Kliniken nimmt das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

- LVR-Klinikum Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf

Außenstellen:

- Tagesklinik- und Ambulanzzentrum Moorenstraße auf dem Gelände des Universitätsklinikums Düsseldorf, Himmelgeisterstraße 228, 40225 Düsseldorf
- Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hilden, Walder Straße 38, 40724 Hilden

Das Versorgungsgebiet des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf umfasst folgende Regionen:

- Stadt Düsseldorf mit Ausnahme des nördlichen Stadtbezirks 5 mit den Stadtteilen Stockum, Lohausen, Kaiserswerth, Kalkum, Wittlaer, Angermund sowie den Stadtteilen 61 – Lichtenbroich – und 62 – Unterrath

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie obliegt dem LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die psychiatrische Pflichtversorgung folgender Städte und Kreise:

- Stadt Düsseldorf
- Kreis Mettmann

Darüber hinaus erbringt das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Aufgaben der medizinischen Rehabilitation sowie der Eingliederungshilfe nach den geltenden leistungsrechtlichen Vorschriften.

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland dem LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Ausgleichszahlungen in Form von investiven und konsumtiven Trägerzuschüssen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind. Diese basieren unter anderem auf der Bettenanzahl, die im Rahmen der Krankenhausbettenplanung durch das Land NRW festgelegt wird.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 auszuschließen. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass jene Maßnahmen, für die investive und konsumtive Zuschüsse gewährt werden, seitens des Trägers LVR genehmigt und von diesem selbst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, durchgeführt werden.

Eine Überkompensation hinsichtlich des Qualitätsstandards wird dadurch verhindert, dass der Träger LVR in Zusammenarbeit mit seinen Kliniken Planungsleitlinien entwickelt hat, die für alle Neubauvorhaben verbindliche Leistungs- und Kostenvorgaben definieren.

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-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 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 gewähr-

ten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsplanjahres 2019.

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	371	383	383
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Psychosomatik / Psychotherapie	24	24	24
Neurologie	36	36	36
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>483</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	105	97	97
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	28	28	28
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	19	19	19
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>152</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>635</b>	<b>639</b>	<b>639</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>703</b>	<b>707</b>	<b>707</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	904,17	902,89	885,30

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	82.005	79.926	74.721
Sonstige betriebliche Erträge	6.532	6.153	5.534
<b>∑ Erträge</b>	<b>88.537</b>	<b>86.079</b>	<b>80.255</b>
Personalaufwand	63.858	62.325	60.590
Materialaufwand	10.291	9.831	8.379
Sonstige Aufwendungen	11.785	11.801	10.255
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>85.934</b>	<b>83.957</b>	<b>79.224</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>2.603</b>	<b>2.122</b>	<b>1.031</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	2.070	1.660	550
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>533</b>	<b>462</b>	<b>481</b>
Finanzierungsaufwendungen	420	420	329
Finanzierungserträge	20	20	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-329</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>133</b>	<b>62</b>	<b>152</b>
Steuern	37	42	37
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>96</b>	<b>20</b>	<b>115</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>96</b>	<b>20</b>	<b>115</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	73.734	71.711	65.903
Erlöse aus Wahlleistungen	595	595	501
Erlöse aus ambulanten Leistungen	7.133	7.127	7.030
Nutzungsentgelte der Ärzte	543	493	1.287
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	0	0	0
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>82.005</b>	<b>79.926</b>	<b>74.721</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	137.760	136.700	135.663
Kinder- und Jugendpsychiatrie	14.900	14.900	10.578
Psychosomatik / Psychotherapie	8.000	8.000	8.000
<b>Summe vollstationär</b>	<b>160.660</b>	<b>159.600</b>	<b>154.241</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	33.630	32.400	31.177
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.800	6.800	6.646
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	4.400	4.400	4.949
<b>Summe teilstationär</b>	<b>44.830</b>	<b>43.600</b>	<b>42.772</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>205.490</b>	<b>203.200</b>	<b>197.013</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>12.045</b>	<b>12.045</b>	<b>12.195</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>20.388</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>240.035</b>	<b>237.745</b>	<b>229.596</b>

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

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
<b>Ambulanzen</b>	<b>33.177</b>	<b>32.527</b>	<b>29.423</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.954	2.984	2.506
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.239	1.239	1.711
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	2.339	1.930	1.317
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.532</b>	<b>6.153</b>	<b>5.534</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 39.000 € 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 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Ärztlicher Dienst	11.002	10.691	11.024
Pflegedienst	28.373	27.671	25.965
Medizinisch-Technischer Dienst	10.579	10.290	9.894
Funktionsdienst	4.010	3.908	3.751
Klinisches Hauspersonal	635	620	632
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.092	2.037	1.985
Technischer Dienst	1.673	1.628	1.616
Verwaltungsdienst	3.544	3.453	3.474
Sonderdienst	434	420	394
Sonstiges Personal	94	91	180
Ausbildungsstätten	232	226	408
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.190	1.290	1.267
<b>Personalaufwand</b>	<b>63.858</b>	<b>62.325</b>	<b>60.590</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	1.298	1.231	1.079
Medizinischer Bedarf	5.082	4.770	4.399
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.819	1.763	1.208
Wirtschaftsbedarf	2.092	2.067	1.693
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>10.291</b>	<b>9.831</b>	<b>8.379</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.373	1.301	973
Zentrale Dienstleistungen	3.375	3.318	2.884
Instandhaltungen Aufwand	3.512	3.600	2.772
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	285	285	237
Abgaben, Versicherungen	390	378	511
Übrige Aufwendungen	2.850	2.919	2.878
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.785</b>	<b>11.801</b>	<b>10.255</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 10.225.000 €.

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	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	140.463	24.916.623	1.120.000		355.387	0	0	0	38.405.610	40.021.460
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		142.415	2.277.585	0	0	0	2.420.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		330.000	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	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	5.400.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	16.000	0		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>649.279</b>	<b>26.341.439</b>	<b>2.528.816</b>		<b>2.252.618</b>	<b>3.702.401</b>	<b>1.424.816</b>	<b>1.424.816</b>	<b>39.321.610</b>	<b>51.304.356</b>
<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	22.192.886	25.117.129	1.955.000		1.557.862	2.252.375	0	0	37.660.084	65.618.207
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.793.899	370.882	332.606		262.131	25.210	0	0	845.965	3.259.811
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	916.000	900.000		1.376.224	916.000	916.000	916.000	916.000	5.940.224
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>23.986.785</b>	<b>26.404.011</b>	<b>3.187.606</b>		<b>3.196.217</b>	<b>3.193.585</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>39.422.049</b>	<b>74.818.242</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	4.557.802	2.280.217	2.277.585	0	0	0	4.557.802
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.337.506</b>	<b>-62.572</b>	<b>-658.790</b>		<b>-943.599</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>-100.439</b>	<b>-23.513.886</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.720.000	0	0		0	0	0	0	0	19.720.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	4.980.036	1.299.818	2.021.318		2.306.127	853.713	853.713	853.713	100.439	11.969.058
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.700.036</b>	<b>1.299.818</b>	<b>2.021.318</b>		<b>2.306.127</b>	<b>853.713</b>	<b>853.713</b>	<b>853.713</b>	<b>100.439</b>	<b>31.689.058</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.362.530	1.237.246	1.362.528		1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.528	0	8.175.172
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.362.530</b>	<b>1.237.246</b>	<b>1.362.528</b>		<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>0</b>	<b>8.175.172</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.337.506</b>	<b>62.572</b>	<b>658.790</b>		<b>943.599</b>	<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>100.439</b>	<b>23.513.886</b>

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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	EUR	
<b>Neubau DTFZ (Ersatz Haus 2, 3, 13), 1. Bauabschnitt insgesamt 267 Betten, davon 36 Neurologie</b>					<b>Projekt Nr. 1.577</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	140.463	23.275.083	1.120.000		355.387	0	0	0	38.405.610	40.021.460	
aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		330.000	0	0	0	0	330.000	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>140.463</b>	<b>23.275.083</b>	<b>1.120.000</b>		<b>685.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.405.610</b>	<b>40.351.460</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	22.171.358	22.966.488	800.000		435.862	0	0	0	37.606.612	61.013.832	
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.786.663	308.595	320.000		249.525	0	0	0	798.998	3.155.186	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		460.224	0	0	0	0	460.224	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>23.958.021</b>	<b>23.275.083</b>	<b>1.120.000</b>		<b>1.145.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.405.610</b>	<b>64.629.242</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				1.145.611	1.145.611	0	0	0		1.145.611	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-23.817.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-460.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.277.782</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.720.000	0	0		0	0	0	0	0	19.720.000	
Einzahlungen aus Eigenmitteln	4.097.558	0	0		460.224	0	0	0	0	4.557.782	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.817.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>460.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.277.782</b>	
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2019</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.641.540	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.641.540</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.100.641	0		0	0	0	0	0	0	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	38.287	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.138.928</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-497.388</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	497.388	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>497.388</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	EUR
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	5.400.000
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	16.000	0		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>916.000</b>	<b>900.000</b>		<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>5.480.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	916.000	900.000		916.000	916.000	916.000	916.000	916.000	5.480.000
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>916.000</b>	<b>900.000</b>		<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>5.480.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	0	3.052.896
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>0</b>	<b>3.052.896</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>0</b>	<b>3.052.896</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	0	3.052.896
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>0</b>	<b>3.052.896</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>0</b>	<b>3.052.896</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinikum Düsseldorf

## Vermögensplan 2019

/

## Investitionsprogramm 2018 - 2022

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	EUR
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
<b>Abriss Häuser 13 und 14, Bauteil 2</b>						<b>Projekt Nr. 1.653</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		142.415	2.277.585	0	0	0	2.420.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>142.415</b>	<b>2.277.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.420.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	21.528	50.000	1.155.000		1.122.000	2.252.375	0	0	53.472	4.604.375
für Planungskosten (BPS / EPL)	7.236	24.000	12.606		12.606	25.210	0	0	46.967	104.625
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>28.764</b>	<b>74.000</b>	<b>1.167.606</b>		<b>1.134.606</b>	<b>2.277.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.439</b>	<b>4.709.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				3.412.191	1.134.606	2.277.585	0	0		3.412.191
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>-28.764</b>	<b>-74.000</b>	<b>-1.167.606</b>		<b>-992.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.439</b>	<b>-2.289.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	28.764	74.000	1.167.606		992.191	0	0	0	100.439	2.289.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.764</b>	<b>74.000</b>	<b>1.167.606</b>		<b>992.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.439</b>	<b>2.289.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	11,00	11,00	8,50
	15	4,00	3,00	4,00
	14	26,00	28,00	44,81
	13	30,00	31,00	15,61
	12	6,00	8,00	5,28
	11	11,00	8,00	10,00
	10	4,00	4,00	2,78
	9c	5,00	0,00	1,00
	9b	17,00	0,00	16,23
	9a	57,00	0,00	38,26
	9	0,00	33,00	0,00
	8	34,00	79,00	46,39
	7	6,00	5,00	7,00
	6	48,00	48,00	44,65
	5	43,00	38,00	48,65
	4	1,00	1,00	2,00
	3	25,00	25,00	33,13
	2	4,00	3,00	2,50
	1	23,00	23,00	10,57
<b>Pflegedienst</b>	P15	6,00	0,00	1,00
	P13	18,00	2,00	7,00
	P12	32,00	5,00	12,78
	P11	14,00	15,00	15,55
	P10	5,00	31,00	17,18
	P9	15,00	21,00	17,97
	P8	310,00	26,00	64,95
	P7	21,00	319,00	225,34
	P6	0,00	0,00	20,62
	P5	0,00	0,00	17,28
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 12	37,00	36,00	47,48
	S 9	0,00	0,00	1,00
	S 8 B	0,00	0,00	18,44
	S 8	0,00	0,00	4,10
	S 4	0,00	0,00	0,50
<b>Ärzte</b>	IV	5,00	5,00	5,85
	III	16,00	16,00	15,35
	II	12,00	13,00	11,50
	I	63,00	64,00	61,38
<b>Summe</b>		<b>909,00</b>	<b>901,00</b>	<b>906,63</b>

## 2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Berufspraktikant	13,00	13,00	8,68
Kr.- Pflegeschüler	100,00	100,00	75,00
Ausbild. Verwaltung	6,00	6,00	6,00
<b>Summe</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>89,68</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 16	1,00	0,00	0,00	3,00	0,30
	A 13	2,00	0,00	0,00	2,00	1,52
<b>Gehobener Dienst</b> - nichttechnischer Verwaltungsdienst -						
	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,82</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Freiwilliges Soziales Jahr	15,00	20,00	10,90
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,90</b>

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Handwerker (kw), Brandschutzbeauftragter (kw), Leiter des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes (kw), stellv. Pflegeleiter, Maschinenbetriebsleiter



## 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	79.926	82.005	2,6%	83.643	0	85.564	0	87.693	0
Sonstige betriebliche Erträge	6.153	6.532	6,2%	6.740	3,2%	7.054	4,7%	7.044	-0,1%
<b>Σ Erträge</b>	<b>86.079</b>	<b>88.537</b>	<b>2,9%</b>	<b>90.383</b>	<b>2,1%</b>	<b>92.618</b>	<b>2,5%</b>	<b>94.737</b>	<b>2,3%</b>
Personalaufwand	62.325	63.858	2,5%	65.531	2,6%	67.138	2,5%	68.788	2,5%
Materialaufwand	9.831	10.291	4,7%	10.367	0,7%	10.440	0,7%	10.490	0,5%
Sonstige Aufwendungen	11.801	11.785	-0,1%	12.042	2,2%	12.331	2,4%	12.371	0,3%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>83.957</b>	<b>85.934</b>	<b>2,4%</b>	<b>87.940</b>	<b>2,3%</b>	<b>89.909</b>	<b>2,2%</b>	<b>91.649</b>	<b>1,9%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>2.122</b>	<b>2.603</b>	<b>22,7%</b>	<b>2.443</b>	<b>-6,1%</b>	<b>2.709</b>	<b>10,9%</b>	<b>3.088</b>	<b>14,0%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	1.660	2.070	24,7%	1.950	-5,8%	2.155	10,5%	2.555	18,6%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>462</b>	<b>533</b>	<b>15,4%</b>	<b>493</b>	<b>-7,5%</b>	<b>554</b>	<b>12,4%</b>	<b>533</b>	<b>-3,8%</b>
Finanzierungsaufwendungen	420	420	0,0%	430	2,4%	440	2,3%	440	0,0%
Finanzierungserträge	20	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,0%</b>	<b>-410</b>	<b>2,5%</b>	<b>-420</b>	<b>2,4%</b>	<b>-420</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>62</b>	<b>133</b>	<b>114,5%</b>	<b>83</b>	<b>-37,6%</b>	<b>134</b>	<b>61,4%</b>	<b>113</b>	<b>-15,7%</b>
Steuern	42	37	-11,9%	37	0,0%	37	0,0%	37	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>20</b>	<b>96</b>	<b>380,0%</b>	<b>46</b>	<b>-52,1%</b>	<b>97</b>	<b>110,9%</b>	<b>76</b>	<b>-21,6%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>20</b>	<b>96</b>	<b>380,0%</b>	<b>46</b>	<b>-52,1%</b>	<b>97</b>	<b>110,9%</b>	<b>76</b>	<b>-21,6%</b>



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

**LVR-Klinik Köln**

**Entwurf 2019**

## Betrauung der LVR-Klinik Köln

### Vorbemerkung

Nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KGG NRW) ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser eine öffentliche Aufgabe des Landes, wobei Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe der Gesetze mitwirken. Eine Verpflichtung zur Errichtung und zum Betrieb von Krankenhäusern ergibt sich für Gemeinden und Gemeindeverbände dann, wenn sich kein anderer geeigneter Träger hierfür findet. Kreisangehörige Gemeinden sind von dieser Verpflichtung befreit, wenn sie die erforderliche Finanzkraft nicht besitzen (vgl. § 1 Abs. 3 KGG NRW).

Der Landschaftsverband Rheinland als Zusammenschluss der rheinischen Kreise und kreisfreien Städte errichtet und betreibt zur Sicherstellung dieses Versorgungsauftrages neun psychiatrische Fachkrankenhäuser und eine Fachklinik für Orthopädie im Rheinland. Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind dabei wirtschaftlich und organisatorisch eigenständig.

### LVR-Klinik Köln

Die LVR-Klinik Köln, Wilhelm-Griesinger-Str. 23, 51109 Köln, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 3150531 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Tagesklinik Psychiatrie (Allgemein)

sowie einer

- Ausbildungsstätte für den Ausbildungsgang „Gesundheits- und Krankenpflege“

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Für die Erbringung der in diesem Rahmen gewährleisteten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut der Landschaftsverband Rheinland die LVR-Klinik Köln in den entsprechenden Versorgungsgebieten.

Auf der Grundlage ihres Versorgungsauftrages und der Betriebssatzung der LVR-Kliniken nimmt die LVR-Klinik Köln den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

- LVR-Klinik Köln, Wilhelm-Griesinger-Str. 23, 51109 Köln

Außenstellen:

- Adamstraße 12, 51063 Köln-Mülheim
- Rottweiler Straße 1, 50739 Köln-Bilderstöckchen
- Merianstraße 92, 50765 Köln-Chorweiler

Das Versorgungsgebiet der LVR-Klinik Köln umfasst folgende Kölner Stadtbezirke:

- Stadtbezirk 1 (Innenstadt) – ohne Stadtteile Altstadt-Süd und Neustadt-Süd
- Stadtbezirk 4 (Ehrenfeld)
- Stadtbezirk 5 (Nippes)
- Stadtbezirk 6 (Chorweiler)
- Stadtbezirk 8 (Kalk)
- Stadtbezirk 9 (Mülheim)

Darüber hinaus erbringt die LVR-Klinik Köln Aufgaben der medizinischen Rehabilitation sowie der Eingliederungshilfe nach den geltenden leistungsrechtlichen Vorschriften.

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland der LVR-Klinik Köln Ausgleichszahlungen in Form von investiven und konsumtiven Trägerzuschüssen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind. Diese basieren unter anderem auf der Bettenanzahl, die im Rahmen der Krankenhausbettenplanung durch das Land NRW festgelegt wird.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LVR-Klinik Köln unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 auszuschließen. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass jene Maßnahmen, für die investive und konsumtive Zuschüsse gewährt werden, seitens des Trägers LVR genehmigt und von diesem selbst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, durchgeführt werden.

Eine Überkompensation hinsichtlich des Qualitätsstandards wird dadurch verhindert, dass der Träger LVR in Zusammenarbeit mit seinen Kliniken Planungsleitlinien entwickelt hat, die für alle Neubauprojekte verbindliche Leistungs- und Kostenvorgaben definieren.

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 betraugungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt die LVR-Klinik Köln 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 Geschäftsdokumente überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LVR-Klinik Köln zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung der LVR-Klinik Köln erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsplanjahres 2019.

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	402	402	402
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	90	90	72
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	36	36	36
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>108</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>510</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>746</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	879,95	879,95	874,39

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	82.342	80.426	80.680
Sonstige betriebliche Erträge	5.215	5.097	4.874
<b>∑ Erträge</b>	<b>87.557</b>	<b>85.523</b>	<b>85.554</b>
Personalaufwand	62.925	61.479	58.523
Materialaufwand	9.453	9.235	8.868
Sonstige Aufwendungen	14.677	14.364	16.570
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>87.055</b>	<b>85.078</b>	<b>83.961</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>502</b>	<b>445</b>	<b>1.593</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	432	332	315
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>70</b>	<b>113</b>	<b>1.278</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	2	2	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>72</b>	<b>115</b>	<b>1.278</b>
Steuern	19	19	15
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>53</b>	<b>96</b>	<b>1.263</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>53</b>	<b>96</b>	<b>1.263</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	76.246	74.469	74.963
Erlöse aus Wahlleistungen	20	20	30
Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.484	4.380	4.312
Nutzungsentgelte der Ärzte	96	94	219
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	1.496	1.463	1.156
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>82.342</b>	<b>80.426</b>	<b>80.680</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	138.266	138.266	142.700
<b>Summe vollstationär</b>	<b>138.266</b>	<b>138.266</b>	<b>142.700</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	30.644	30.644	31.093
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	10.680	10.680	9.784
<b>Summe teilstationär</b>	<b>41.324</b>	<b>41.324</b>	<b>40.877</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>179.590</b>	<b>179.590</b>	<b>183.577</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>91.076</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.471</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>276.640</b>	<b>276.640</b>	<b>284.124</b>

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

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
<b>Ambulanzen</b>	<b>25.660</b>	<b>25.660</b>	<b>26.305</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.460	1.427	1.148
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.755	3.670	3.726
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.215</b>	<b>5.097</b>	<b>4.874</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 3.891,32 € für Sitzungsgelder Krankenhausausschuss enthalten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Ärztlicher Dienst	12.064	11.787	10.380
Pflegedienst	31.105	30.391	29.528
Medizinisch-Technischer Dienst	7.747	7.570	7.500
Funktionsdienst	2.774	2.710	2.506
Klinisches Hauspersonal	618	604	689
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.180	2.130	1.942
Technischer Dienst	946	924	868
Verwaltungsdienst	4.285	4.185	3.884
Sonderdienst	274	268	247
Sonstiges Personal	28	27	83
Ausbildungsstätten	339	331	355
Nicht zurechenbare Personalkosten	565	552	541
<b>Personalaufwand</b>	<b>62.925</b>	<b>61.479</b>	<b>58.523</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	2.887	2.821	2.629
Medizinischer Bedarf	3.114	3.041	2.775
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.446	1.412	1.458
Wirtschaftsbedarf	2.006	1.961	2.006
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>9.453</b>	<b>9.235</b>	<b>8.868</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Verwaltungsbedarf	672	656	719
Zentrale Dienstleistungen	3.094	3.024	2.977
Instandhaltungen Aufwand	2.207	2.254	3.904
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	300	220	0
Wartung	210	205	206
Abgaben, Versicherungen	313	306	280
Übrige Aufwendungen	7.881	7.699	8.484
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.677</b>	<b>14.364</b>	<b>16.570</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 10.100.000 €.

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	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	568.047	601.075	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000	568.047	3.573.122
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	480.393	504.124	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	480.393	3.000.517
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>419.559</b>	<b>1.467.999</b>	<b>1.524.758</b>	<b>1.524.559</b>	<b>1.524.559</b>	<b>1.524.559</b>	<b>1.524.559</b>	<b>1.467.999</b>	<b>9.510.552</b>	
<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	140.000	500.000	0	0	0	0	180.328	680.328	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	19.672	80.000	0	0	0	0	0	80.000	99.672	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.048.440	1.105.199	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.048.440	6.573.639	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>19.672</b>	<b>1.268.440</b>	<b>1.605.199</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.308.768</b>	<b>7.353.639</b>	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>399.887</b>	<b>199.559</b>	<b>-80.441</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>159.231</b>	<b>2.156.913</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.672	180.000	400.000	0	0	0	0	260.328	680.000	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	40.000	100.000	0	0	0	0	27.706	127.706	
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.672</b>	<b>220.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.034</b>	<b>807.706</b>	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.359	13.728	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	249.961	
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	418.200	405.831	378.125	378.125	378.125	378.125	378.125	405.831	2.714.658	
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>447.265</b>	<b>2.964.619</b>	
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-399.887</b>	<b>-199.559</b>	<b>80.441</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-159.231</b>	<b>-2.156.913</b>	

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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
<b>Gebäude G</b>					<b>Projekt Nr. 1.617</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<b>Instandsetzung der Fassade und Anbau von Sanitärtürmen</b>										
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	100.000		0	0	0	0	180.328	280.328
für Planungskosten (BPS / EPL)	19.672	80.000	0		0	0	0	0	80.000	99.672
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>19.672</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.328</b>	<b>380.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-19.672</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.328</b>	<b>-380.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.672	80.000	100.000		0	0	0	0	260.328	380.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.672</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.328</b>	<b>380.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gebäude V</b>					<b>Projekt Nr. 1.794</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<b>Ersatzneubau Stationsgebäude</b>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gebäude B</b>					<b>Projekt Nr. NN</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<b>Grundsanierung (Multifunktions-) Personalwohnheim</b>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	EUR
<b>Gebäude U</b>										
<b>Projekt Nr. NN Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>										
<b>Umbau und Neubau Betriebsrestaurant</b>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	0	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Gebäude K</b>										
<b>Projekt Nr. NN Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>										
<b>Umbau zu einer Wahlleistungsstation</b>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	0	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2019</b>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	40.000	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	40.000	0		0	0	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	-40.000	0		0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	40.000	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	40.000	0		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	568.047	601.075		601.000	601.000	601.000	601.000	568.047	3.573.122
Zuweisungen der Forensik	0	465.156	488.887		489.000	489.000	489.000	489.000	465.156	2.910.043
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	15.237	15.237		15.000	15.000	15.000	15.000	15.237	90.474
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.048.440</b>	<b>1.105.199</b>		<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.048.440</b>	<b>6.573.639</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.048.440	1.105.199		1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.048.440	6.573.639
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.048.440</b>	<b>1.105.199</b>		<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.048.440</b>	<b>6.573.639</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<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
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.359	13.728	41.434		41.434	41.434	41.434	41.434	13.728	222.255
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	418.200	405.831	378.125		378.125	378.125	378.125	378.125	405.831	2.714.658
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	8,00	8,00	8,00
	Sondervertrag PDL	6,00	6,00	0,00
	15	1,00	1,00	1,00
	14	28,00	28,00	27,83
	13	6,00	6,00	5,60
	12	6,00	6,00	5,90
	11	6,00	6,00	5,78
	10	7,00	7,00	6,41
	9	51,00	51,00	51,09
	8	42,00	42,00	41,70
	6	25,00	25,00	23,59
	5	55,00	55,00	54,10
	4	13,00	13,00	12,33
	3	41,00	41,00	33,64
	1	12,00	12,00	8,12
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	1,00	1,00	1,00
	S 12	36,00	36,00	35,50
	S 8/S 8 Ü	17,00	17,00	16,40
	S 4	1,00	1,00	0,80
<b>Pflegedienst</b>	P15	6,00	0,00	6,00
	P13	4,00	0,00	8,00
	P12	7,00	7,00	7,00
	P11	30,00	34,00	29,30
	P10	33,00	33,00	32,80
	P9	34,00	34,00	33,50
	P8	320,00	320,00	229,54
	P7	0,00	0,00	91,86
	P6	25,00	25,00	24,50
	P5	28,00	28,00	27,10
<b>Ärzte</b>	IV	9,00	9,00	8,75
	III	11,00	11,00	10,00
	II	35,00	35,00	32,75
	I	50,00	50,00	46,32
<b>Summe</b>		<b>955,00</b>	<b>949,00</b>	<b>927,21</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Kr.- Pflegeschüler	75,00	75,00	59,00
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	23,00
<b>Summe</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>82,00</b>

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Mittlerer Dienst						
	A 8	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Freiwilliges Soziales Jahr	15,00	15,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

## 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	80.426	82.342	2,4%	84.355	2,4%	86.412	2,4%	88.492	2,4%
Sonstige betriebliche Erträge	5.097	5.215	2,3%	5.333	2,3%	5.457	2,3%	5.583	2,3%
<b>Σ Erträge</b>	<b>85.523</b>	<b>87.557</b>	<b>2,4%</b>	<b>89.688</b>	<b>2,4%</b>	<b>91.869</b>	<b>2,4%</b>	<b>94.075</b>	<b>2,4%</b>
Personalaufwand	61.479	62.925	2,4%	64.404	2,4%	65.916	2,3%	67.460	2,3%
Materialaufwand	9.235	9.453	2,4%	9.676	2,4%	9.900	2,3%	10.131	2,3%
Sonstige Aufwendungen	14.364	14.677	2,2%	15.040	2,5%	15.373	2,2%	15.729	2,3%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>85.078</b>	<b>87.055</b>	<b>2,3%</b>	<b>89.120</b>	<b>2,4%</b>	<b>91.189</b>	<b>2,3%</b>	<b>93.320</b>	<b>2,3%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>445</b>	<b>502</b>	<b>12,8%</b>	<b>568</b>	<b>13,1%</b>	<b>680</b>	<b>19,7%</b>	<b>755</b>	<b>11,0%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	332	432	30,1%	532	23,1%	632	18,8%	732	15,8%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>113</b>	<b>70</b>	<b>-38,1%</b>	<b>36</b>	<b>-48,6%</b>	<b>48</b>	<b>33,3%</b>	<b>23</b>	<b>-52,1%</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	2	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>115</b>	<b>72</b>	<b>-37,4%</b>	<b>38</b>	<b>-47,2%</b>	<b>50</b>	<b>31,6%</b>	<b>25</b>	<b>-50,0%</b>
Steuern	19	19	0,0%	19	0,0%	19	0,0%	19	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>96</b>	<b>53</b>	<b>-44,8%</b>	<b>19</b>	<b>-64,2%</b>	<b>31</b>	<b>63,2%</b>	<b>6</b>	<b>-80,6%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>96</b>	<b>53</b>	<b>-44,8%</b>	<b>19</b>	<b>-64,2%</b>	<b>31</b>	<b>63,2%</b>	<b>6</b>	<b>-80,6%</b>



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

**LVR-Klinik Langenfeld**

**Entwurf 2019**

## Betrauung der LVR-Klinik Langenfeld

### Vorbemerkung

Nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KGG NRW) ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser eine öffentliche Aufgabe des Landes, wobei Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe der Gesetze mitwirken. Eine Verpflichtung zur Errichtung und zum Betrieb von Krankenhäusern ergibt sich für Gemeinden und Gemeindeverbände dann, wenn sich kein anderer geeigneter Träger hierfür findet. Kreisangehörige Gemeinden sind von dieser Verpflichtung befreit, wenn sie die erforderliche Finanzkraft nicht besitzen (vgl. § 1 Abs. 3 KGG NRW).

Der Landschaftsverband Rheinland als Zusammenschluss der rheinischen Kreise und kreisfreien Städte errichtet und betreibt zur Sicherstellung dieses Versorgungsauftrages neun psychiatrische Fachkrankenhäuser und eine Fachklinik für Orthopädie im Rheinland. Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind dabei wirtschaftlich und organisatorisch eigenständig.

### LVR-Klinik Langenfeld

Die LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Straße 82, 40764 Langenfeld, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 1580167 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Tagesklinik Psychiatrie (Allgemein)

sowie dem besonderen Angebot

- Pharmazie (nicht bettenführend)

sowie einer

- Ausbildungsstätte für den Ausbildungsgang „Gesundheits- und Krankenpflege“

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der LVR-Kliniken nimmt die LVR-Klinik Langenfeld im Rahmen ihres Versorgungsauftrages und der Betriebssatzung der LVR-Kliniken den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

- LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Straße 82, 40764 Langenfeld

Außenstellen:

- Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik Hilden, Am Holterhöfchen 4, 4024 Hilden
- Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Kreuzstraße 18, 40764 Langenfeld
- Tagesklinik Leverkusen-Opladen, Im Hederichsfeld 45, 51379 Leverkusen
- Gerontopsychiatrisches Zentrum, Frankenstraße 31 a, 42653 Solingen
- Tagesklinik Leverkusen, Am Gesundheitspark 11, 51375 Leverkusen (in Planung)
- Dependance am Klinikum Leverkusen, Am Gesundheitspark 11, 51375 Leverkusen (in Planung)
- Dependance am Gerontopsychiatrischen Zentrum, Frankenstraße 31a, 42653 Solingen (in Planung)

Das Versorgungsgebiet der LVR-Klinik Langenfeld umfasst folgende Regionen:

- Stadt Leverkusen
- Stadt Solingen
- im Kreis Mettmann die Städte/Gemeinden Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Mettmann und Monheim
- im Rheinisch-Bergischen-Kreis die Städte Burscheid und Leichlingen

Darüber hinaus erbringt die LVR-Klinik Langenfeld Aufgaben der medizinischen Rehabilitation sowie der Eingliederungshilfe nach den geltenden leistungsrechtlichen Vorschriften.

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland der LVR-Klinik Langenfeld Ausgleichzahlungen in Form von investiven und konsumtiven Trägerzuschüssen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind. Diese basieren unter anderem auf der Bettenanzahl, die im Rahmen der Krankenhausbettenplanung durch das Land NRW festgelegt wird.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LVR-Klinik Langenfeld unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 auszuschließen. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass jene Maßnahmen, für die investive und konsumtive Zuschüsse gewährt werden, seitens des Trägers LVR genehmigt und von diesem selbst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, durchgeführt werden.

Eine Überkompensation hinsichtlich des Qualitätsstandards wird dadurch verhindert, dass der Träger LVR in Zusammenarbeit mit seinen Kliniken Planungsleitlinien entwickelt hat, die für alle Neubauvorhaben verbindliche Leistungs- und Kostenvorgaben definieren.

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 die LVR-Klinik Langenfeld 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 die LVR-Klinik Langenfeld zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung der LVR-Klinik Langenfeld erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2019.

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	364	364	364
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	99	99	69
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>69</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>433</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>633</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	815,66	815,66	790,74

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	72.858	71.193	73.410
Sonstige betriebliche Erträge	4.031	3.945	420
<b>∑ Erträge</b>	<b>76.889</b>	<b>75.138</b>	<b>73.830</b>
Personalaufwand	58.428	57.085	55.454
Materialaufwand	8.790	8.589	8.036
Sonstige Aufwendungen	8.824	8.646	8.734
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>76.042</b>	<b>74.320</b>	<b>72.224</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>847</b>	<b>818</b>	<b>1.606</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	595	505	180
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>252</b>	<b>313</b>	<b>1.426</b>
Finanzierungsaufwendungen	218	230	199
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-218</b>	<b>-230</b>	<b>-199</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>1.227</b>
Steuern	12	10	8
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>1.219</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>1.219</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	66.898	65.351	64.061
Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.407	4.314	4.612
Nutzungsentgelte der Ärzte	61	61	57
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	1.492	1.467	4.680
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>72.858</b>	<b>71.193</b>	<b>73.410</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	131.284	131.284	137.706
<b>Summe vollstationär</b>	<b>131.284</b>	<b>131.284</b>	<b>137.706</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	24.750	24.750	18.683
<b>Summe teilstationär</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>18.683</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>156.034</b>	<b>156.034</b>	<b>156.389</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>	<b>78.144</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>1.789</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>	<b>5.130</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>240.714</b>	<b>240.714</b>	<b>241.452</b>

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

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
<b>Ambulanzen</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>22.782</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	307	300	420
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	3.724	3.645	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.031</b>	<b>3.945</b>	<b>420</b>

In den Zuweisungen u. Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 74.000 € 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 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Ärztlicher Dienst	10.481	10.239	9.276
Pflegedienst	29.743	29.061	29.700
Medizinisch-Technischer Dienst	5.822	5.685	4.868
Funktionsdienst	4.225	4.128	3.548
Klinisches Hauspersonal	176	173	105
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.901	1.858	1.777
Technischer Dienst	1.373	1.341	1.271
Verwaltungsdienst	3.364	3.287	3.492
Sonderdienst	241	236	223
Sonstiges Personal	82	80	57
Ausbildungsstätten	291	284	273
Nicht zurechenbare Personalkosten	729	713	864
<b>Personalaufwand</b>	<b>58.428</b>	<b>57.085</b>	<b>55.454</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	1.099	1.074	1.009
Medizinischer Bedarf	5.211	5.092	4.508
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.177	1.151	1.079
Wirtschaftsbedarf	1.303	1.272	1.440
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>8.790</b>	<b>8.589</b>	<b>8.036</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Verwaltungsbedarf	723	705	601
Zentrale Dienstleistungen	2.121	2.074	2.018
Instandhaltungen Aufwand	2.158	2.135	2.403
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	366	358	334
Abgaben, Versicherungen	328	321	302
Übrige Aufwendungen	3.128	3.053	3.076
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.824</b>	<b>8.646</b>	<b>8.734</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 8.875.000 €.

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	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	3.592.678	23.940.615	2.918.858		187.960	0	0	0	18.993.423	25.692.919
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	500.000	500.000		0	0	0	0	0	500.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	77.000	97.000		0	0	0	0	0	97.000
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	748.926	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	0	2.536.470
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	802.062	832.454		832.000	832.000	832.000	832.000	802.062	4.962.516
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	369.829	383.921		384.000	384.000	384.000	384.000	369.829	2.289.750
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>4.015.423</b>	<b>26.861.177</b>	<b>5.154.978</b>		<b>1.826.705</b>	<b>1.638.745</b>	<b>1.638.745</b>	<b>1.638.745</b>	<b>20.165.314</b>	<b>36.078.655</b>
<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	22.356.755	27.760.940	3.620.668		187.960	0	0	0	21.125.487	47.290.870
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.324.578	260.154	0		0	0	0	0	97.936	1.422.514
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.171.891	1.216.375		1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.171.891	7.252.266
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>23.681.333</b>	<b>29.192.985</b>	<b>4.837.043</b>		<b>1.403.960</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>22.395.314</b>	<b>55.965.650</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		187.960	0	0	0	0	187.960
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.665.910</b>	<b>-2.331.808</b>	<b>317.935</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-19.886.995</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	18.738.655	0	0		0	0	0	0	0	18.738.655
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.221.980	3.562.804	976.790		871.980	871.980	871.980	871.980	2.230.000	8.916.690
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.960.635</b>	<b>3.562.804</b>	<b>976.790</b>		<b>871.980</b>	<b>871.980</b>	<b>871.980</b>	<b>871.980</b>	<b>2.230.000</b>	<b>27.655.345</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.294.725	1.230.996	1.294.725		1.294.725	1.294.725	1.294.725	1.294.725	0	7.768.350
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.294.725</b>	<b>1.230.996</b>	<b>1.294.725</b>		<b>1.294.725</b>	<b>1.294.725</b>	<b>1.294.725</b>	<b>1.294.725</b>	<b>0</b>	<b>7.768.350</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.665.910</b>	<b>2.331.808</b>	<b>-317.935</b>		<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>2.230.000</b>	<b>19.886.995</b>



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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	EUR
<b>Dependance Leverkusen</b>										
<b>30 Betten und 30 tagesklinische Plätze</b>										
					<b>Projekt Nr. 1.385</b>			<b>Zuständigkeit: Klinik</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	2.490.884	6.500.000	252.116		0	0	0	0	8.150.000	10.893.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>2.490.884</b>	<b>6.500.000</b>	<b>252.116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.150.000</b>	<b>10.893.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	2.490.884	6.500.000	252.116		0	0	0	0	8.150.000	10.893.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>2.490.884</b>	<b>6.500.000</b>	<b>252.116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.150.000</b>	<b>10.893.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Standardbettenhaus</b>										
<b>144 Betten</b>										
					<b>Projekt Nr. 1.575</b>			<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	1.101.794	9.593.423	666.742		0	0	0	0	9.593.423	11.361.959
aus Zuwendungen Dritter	0	0	97.000		0	0	0	0	0	97.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>1.101.794</b>	<b>9.593.423</b>	<b>763.742</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.593.423</b>	<b>11.458.959</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	18.865.871	9.495.487	763.742		0	0	0	0	9.495.487	29.125.100
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.324.578	97.936	0		0	0	0	0	97.936	1.422.514
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>20.190.449</b>	<b>9.593.423</b>	<b>763.742</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.593.423</b>	<b>30.547.614</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-19.088.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.088.655</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	18.738.655	0	0		0	0	0	0	0	18.738.655
Einzahlungen aus Eigenmitteln	350.000	0	0		0	0	0	0	0	350.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.088.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.088.655</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Errichtung einer Wahlleistungsstation im Haus 52</b>										
<b>16 Betten</b>										
					<b>Projekt Nr. 1.730</b>			<b>Zuständigkeit: Klinik</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.000.000	2.000.000	104.810		0	0	0	0	2.000.000	3.104.810
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>104.810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.104.810</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-104.810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.104.810</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	1.000.000	2.000.000	104.810		0	0	0	0	2.000.000	3.104.810
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>104.810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.104.810</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinik Langenfeld

## Vermögensplan 2019 /

## Investitionsprogramm 2018 - 2022

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre
<b>Neubau Tagesklinik Mettmann</b>												
<b>30 TKL-Plätze</b>												
						<b>Projekt Nr.</b>		<b>1.761</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	2.500.000	2.000.000		187.960	0	0	0	1.250.000	3.437.960		
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>187.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>3.437.960</b>		
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.500.000	2.000.000		187.960	0	0	0	1.480.000	3.667.960		
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>187.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.480.000</b>	<b>3.667.960</b>		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				187.960	187.960	0	0	0		187.960		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	230.000	230.000		
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>		
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2019**

<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	5.347.192	0		0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	500.000	0		0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen Dritter	0	77.000	0		0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	748.926	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>6.673.118</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	7.265.453	0		0	0	0	0	0	0
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	162.218	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.427.671</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-754.553</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	754.553	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>754.553</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	802.062	832.454		832.000	832.000	832.000	832.000	802.062	4.962.516
Zuweisungen der Forensik	0	348.788	362.138		362.000	362.000	362.000	362.000	348.788	2.158.926
aus Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	1.664	1.664		2.000	2.000	2.000	2.000	1.664	11.328
Zuweisungen für Dritte (Pflege u. a.)	0	19.377	20.119		20.000	20.000	20.000	20.000	19.377	119.496
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.171.891</b>	<b>1.216.375</b>		<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.171.891</b>	<b>7.252.266</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.171.891	1.216.375		1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.171.891	7.252.266
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.171.891</b>	<b>1.216.375</b>		<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.171.891</b>	<b>7.252.266</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	0	2.536.470
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>0</b>	<b>2.536.470</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>0</b>	<b>2.536.470</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	0	2.536.470
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>0</b>	<b>2.536.470</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>0</b>	<b>2.536.470</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinik Langenfeld

## Vermögensplan 2019 /

## Investitionsprogramm 2018 - 2022

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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	EUR
<b>Rückbau Standardbettenhaus</b>					<b>Projekt Nr. 1.791</b>			<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	500.000		0	0	0	0	0	500.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	500.000		0	0	0	0	0	500.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	9,00	9,00	8,00
	15	4,00	4,00	0,00
	14	16,00	16,00	28,00
	13	8,00	8,00	10,00
	12	6,00	6,00	8,00
	11	9,00	9,00	7,00
	10a	0,00	4,00	0,00
	10	1,00	1,00	7,00
	9d	0,00	5,00	0,00
	9c	0,00	30,00	0,00
	9b	23,00	35,00	18,00
	9a	29,00	34,00	25,00
	9	0,00	52,00	0,00
	8a	0,00	15,00	0,00
	8	33,00	33,00	33,00
	7a	0,00	290,00	0,00
	6	40,00	40,00	36,00
	5	27,00	27,00	25,00
	4a	0,00	27,00	0,00
	3a	0,00	24,00	0,00
	3	25,00	25,00	18,00
	2 Ü	6,00	6,00	1,00
	2	7,00	7,00	16,00
	1	2,00	2,00	0,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 16	0,00	0,00	1,00
	S 12	25,00	25,00	29,00
	S 8	12,00	12,00	7,00
<b>Pflegedienst</b>	P15	0,00	0,00	1,00
	P14	0,00	0,00	1,00
	P13	4,00	0,00	1,00
	P12	5,00	0,00	3,00
	P11	30,00	0,00	19,00
	P10	35,00	0,00	29,00
	P9	34,00	0,00	27,00
	P8	179,00	0,00	106,00
	P7	130,00	0,00	217,00
	P6	27,00	0,00	18,00
	P5	24,00	0,00	28,00
<b>Ärzte</b>	IV	6,00	6,00	8,00
	III	7,00	7,00	7,00
	II	34,00	34,00	33,00
	I	34,00	33,00	33,00
	<b>Summe</b>	<b>831,00</b>	<b>826,00</b>	<b>808,00</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Kr.- Pflegeschüler	75,00	75,00	74,00
Ausbild. Verwaltung	2,00	2,00	4,00
Ausbild. Handwerk	2,00	2,00	6,00
<b>Summe</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>84,00</b>

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	A 13	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>Mittlerer Dienst</b>						
	A 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
FSJ/BFD/FÖJ	13,00	12,00	13,00
<b>Summe</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

## 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	71.193	72.858	2,3%	74.561	2,3%	76.252	2,3%	77.988	2,3%
Sonstige betriebliche Erträge	3.945	4.031	2,2%	4.121	2,2%	4.211	2,2%	4.302	2,2%
<b>∑ Erträge</b>	<b>75.138</b>	<b>76.889</b>	<b>2,3%</b>	<b>78.682</b>	<b>2,3%</b>	<b>80.463</b>	<b>2,3%</b>	<b>82.290</b>	<b>2,3%</b>
Personalaufwand	57.085	58.428	2,4%	59.800	2,3%	61.205	2,3%	62.644	2,4%
Materialaufwand	8.589	8.790	2,3%	8.996	2,3%	9.208	2,4%	9.424	2,3%
Sonstige Aufwendungen	8.646	8.824	2,1%	9.007	2,1%	9.188	2,0%	9.377	2,1%
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>74.320</b>	<b>76.042</b>	<b>2,3%</b>	<b>77.803</b>	<b>2,3%</b>	<b>79.601</b>	<b>2,3%</b>	<b>81.445</b>	<b>2,3%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>818</b>	<b>847</b>	<b>3,5%</b>	<b>879</b>	<b>3,8%</b>	<b>862</b>	<b>-1,9%</b>	<b>845</b>	<b>-2,0%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	505	595	17,8%	595	0,0%	600	0,8%	605	0,8%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>313</b>	<b>252</b>	<b>-19,5%</b>	<b>284</b>	<b>12,7%</b>	<b>262</b>	<b>-7,7%</b>	<b>240</b>	<b>-8,4%</b>
Finanzierungsaufwendungen	230	218	-5,2%	205	-6,0%	193	-5,9%	181	-6,2%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-230</b>	<b>-218</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-205</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-193</b>	<b>-5,9%</b>	<b>-181</b>	<b>-6,2%</b>
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%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>83</b>	<b>34</b>	<b>-59,0%</b>	<b>79</b>	<b>132,4%</b>	<b>69</b>	<b>-12,7%</b>	<b>59</b>	<b>-14,5%</b>
Steuern	10	12	20,0%	12	0,0%	14	16,7%	14	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>-69,9%</b>	<b>67</b>	<b>204,5%</b>	<b>55</b>	<b>-17,9%</b>	<b>45</b>	<b>-18,2%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>-69,9%</b>	<b>67</b>	<b>204,5%</b>	<b>55</b>	<b>-17,9%</b>	<b>45</b>	<b>-18,2%</b>

