

## Vorlage Nr. 15/3264

öffentlich

**Datum:** 04.09.2025  
**Dienststelle:** Fachbereich 83  
**Bearbeitung:** Frau Hof / Frau Piecocha

|                                             |                   |                               |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Krankenhausausschuss 3</b>               | <b>15.09.2025</b> | <b>empfehlender Beschluss</b> |
| <b>Krankenhausausschuss 2</b>               | <b>16.09.2025</b> | <b>empfehlender Beschluss</b> |
| <b>Krankenhausausschuss 4</b>               | <b>17.09.2025</b> | <b>empfehlender Beschluss</b> |
| <b>Krankenhausausschuss 1</b>               | <b>18.09.2025</b> | <b>empfehlender Beschluss</b> |
| <b>Gesundheitsausschuss</b>                 | <b>19.09.2025</b> | <b>empfehlender Beschluss</b> |
| <b>Finanz- und<br/>Wirtschaftsausschuss</b> | <b>02.10.2025</b> | <b>empfehlender Beschluss</b> |
| <b>Landschaftsausschuss</b>                 | <b>06.10.2025</b> | <b>empfehlender Beschluss</b> |
| <b>Landschaftsversammlung</b>               | <b>09.10.2025</b> | <b>Beschluss</b>              |

### Tagesordnungspunkt:

**Wirtschaftsplanentwürfe 2026 des LVR-Klinikverbundes**

### Beschlussvorschlag:

1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2026 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden in der Fassung der Vorlage Nr. 15/3264 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2026 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben.

### Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

### UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

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

nein

### Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. ja

#### Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ihd. Jahr):

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

L u b e k

## **Zusammenfassung**

Gemäß Eigenbetriebsverordnung NRW und Handreichung des ehemaligen Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW sind Wirtschaftspläne jährlich vor Beginn des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Aus diesem Grund startet die Beratung der Wirtschaftspläne 2026 in den Krankenhausausschüssen (für die LVR-Kliniken und die LVR-Krankenhauszentralwäscherei) und im Gesundheitsausschuss (für das LVR-Institut für Forschung und Bildung). Sie werden nach Beratung über den Gesundheitsausschuss (LVR-Kliniken und LVR-Krankenhauszentralwäscherei), den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie den Landschaftsausschuss der Landschaftsversammlung zur Feststellung zugeleitet.

Der LVR-Klinikverbund plant für die LVR-Kliniken für das Wirtschaftsjahr 2025 einen Überschuss in Höhe von 4.748 T€ (Vorjahr Überschuss von 1.687 T€), für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei einen Überschuss in Höhe von 32 T€ (Vorjahr Überschuss von 27 T€) und für das LVR-Institut für Forschung und Bildung einen Überschuss in Höhe von 3 T€ (Vorjahr Überschuss von 9 T€).

## **Begründung der Vorlage Nr. 15/3264:**

Gemäß Eigenbetriebsverordnung NRW und Handreichung des ehemaligen Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW sind Wirtschaftspläne jährlich vor Beginn des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Aus diesem Grund startet die Beratung der Wirtschaftspläne 2026 in den Krankenhausausschüssen (für die LVR-Kliniken und die LVR-Krankenhauszentralwäscherei) und im Gesundheitsausschuss (für das LVR-Institut für Forschung und Bildung). Sie werden nach Beratung über den Gesundheitsausschuss (LVR-Kliniken und LVR-Krankenhauszentralwäscherei), den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie den Landschaftsausschuss der Landschaftsversammlung am 9. Oktober 2025 zur Feststellung zugeleitet.

Die Krankenhausausschüsse und der Gesundheitsausschuss in ihrer Funktion als Betriebsausschüsse gem. § 17 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken, gem. § 10 der Betriebssatzung für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei und gem. § 16 der Betriebssatzung für das LVR-Institut für Forschung und Bildung beraten die Wirtschaftsplanentwürfe 2025 und geben der Landschaftsversammlung eine Empfehlung zur Beschlussfassung.

Die Wirtschaftspläne sind in der **elektronischen Fassung** als Anlage beigefügt.

In Vertretung

W e n z e l – J a n k o w s k i

# Wirtschaftsplan 2026

LVR-Klinikverbund

zum  
Haushaltsplan  
2025/2026

- Entwurf -





**- Teil B -**

**W I R T S C H A F T S P L Ä N E**

**des**

**LVR-Klinikverbundes**

**2026**



# I N H A L T S Ü B E R S I C H T

| <b>Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2026</b>                                     | <b>Seite</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Inhaltsübersicht.....                                                             | B 3          |
| Vorbemerkungen                                                                    |              |
| I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes..... | B 5          |
| II. Bestimmungen über die Ausführung der Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken.....   | B 7          |
| Gesamterfolgsplan der LVR-Kliniken.....                                           | B 9          |
| Gesamtvermögensplan der LVR-Kliniken.....                                         | B 10         |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bedburg-Hau</b>                                 | <br>B 13     |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                                             | B 14         |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                                      | B 18         |
| 3. Stellenübersicht.....                                                          | B 21         |
| 4. Finanzplan.....                                                                | B 23         |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bonn</b>                                        | <br>B 25     |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                                             | B 26         |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                                      | B 30         |
| 3. Stellenübersicht.....                                                          | B 33         |
| 4. Finanzplan.....                                                                | B 35         |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Düren</b>                                       | <br>B 37     |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                                             | B 38         |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                                      | B 42         |
| 3. Stellenübersicht.....                                                          | B 44         |
| 4. Finanzplan.....                                                                | B 46         |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Düsseldorf</b>                                | <br>B 47     |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                                             | B 48         |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                                      | B 52         |
| 3. Stellenübersicht.....                                                          | B 55         |
| 4. Finanzplan.....                                                                | B 57         |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Essen</b>                                     | <br>B 59     |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                                             | B 60         |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                                      | B 64         |
| 3. Stellenübersicht.....                                                          | B 68         |
| 4. Finanzplan.....                                                                | B 70         |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Köln</b>                                        | <br>B 71     |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                                             | B 72         |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                                      | B 76         |
| 3. Stellenübersicht.....                                                          | B 79         |
| 4. Finanzplan.....                                                                | B 81         |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Langenfeld</b>                                  | <br>B 83     |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                                             | B 84         |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                                      | B 88         |
| 3. Stellenübersicht.....                                                          | B 93         |
| 4. Finanzplan.....                                                                | B 95         |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Mönchengladbach</b>                             | <br>B 97     |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                                             | B 98         |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                                      | B 102        |
| 3. Stellenübersicht.....                                                          | B 104        |
| 4. Finanzplan.....                                                                | B 106        |

# I N H A L T S Ü B E R S I C H T

| <b>Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2026</b>                     | <b>Seite</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Viersen</b>                         | B 107        |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                             | B 108        |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                      | B 112        |
| 3. Stellenübersicht.....                                          | B 115        |
| 4. Finanzplan.....                                                | B 117        |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik für Orthopädie Viersen</b>      | <br>B 119    |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                             | B 120        |
| 3. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                      | B 124        |
| 4. Stellenübersicht.....                                          | B 126        |
| 5. Finanzplan.....                                                | B 128        |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Krankenhauszentralwäscherei</b>        | <br>B 129    |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                             | B 130        |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                      | B 133        |
| 3. Stellenübersicht.....                                          | B 136        |
| 4. Finanzplan.....                                                | B 137        |
| <br><b>Wirtschaftsplan LVR-Institut für Forschung und Bildung</b> | <br>B 139    |
| 1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....                             | B 140        |
| 2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....                      | B 143        |
| 3. Stellenübersicht.....                                          | B 145        |
| 4. Finanzplan.....                                                | B 147        |

## Vorbemerkungen

### I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes

#### 1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der kaufmännischen Buchführung im LVR-Klinikverbund sind die Bundespflege-satzverordnung, die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverord-nung, die Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung, die Abgrenzungsverordnung, die Krankenhaus-buchführungsverordnung und die Betriebssatzungen der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentral-wäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung.

#### 2. Verfahren zur Aufstellung der Wirtschaftspläne

Die Wirtschaftspläne 2026 werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durch die Vorstände der LVR-Kliniken und die Betriebsleiter der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung aufgestellt. Im Mai/Juni 2025 wurden die Entwürfe zwischen den Einrich-tungen des LVR-Klinikverbunds und dem Träger abgestimmt.

#### 3. Finanzierungsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Pflegesatzverhandlungen im KHG-Bereich bilden neben dem Krankenhausfi-nanzierungsgesetz (KHG) und dem Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) die Bundespflege-satzverordnung (BPfIV) und das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Aufgrund der andauernden Budgetdeckelung müssen die Planansätze für das Jahr 2026 unter Vorbehalt gestellt werden, da die Kostenträger nicht verpflichtet sind, die Veränderungsrate nach § 71 Abs. 2 SGB V auszuschöpfen. Ebenso sind, im Rahmen der Budgetverhandlungen, die Ausnahmetatbestände nach § 6 Abs. 1 und Abs. 4 BPfIV Verhandlungsgegenstand, die zu einer Veränderung der Planansätze führen können.

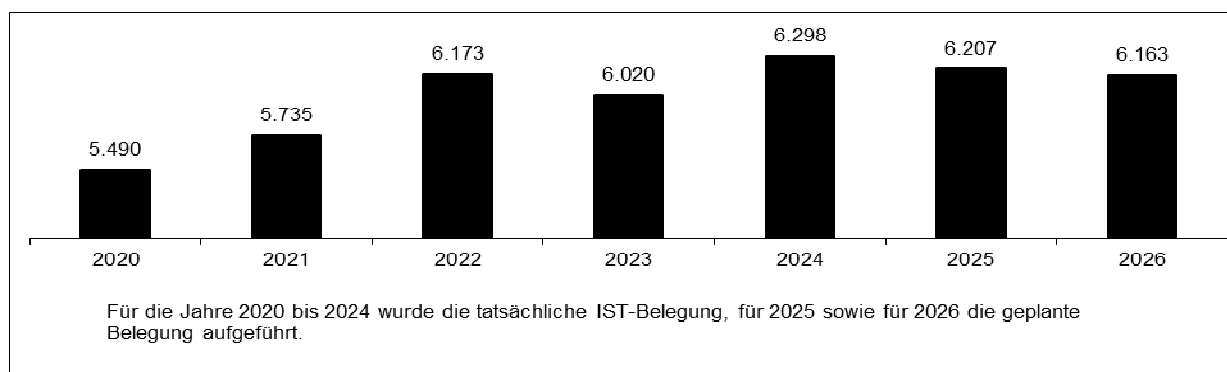
Für die LVR-Kliniken Bedburg-Hau und Bonn und für die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen wurden mit den Kostenträgern für die Fachabteilungen Neurologie bzw. Orthopädie Basisfallwerte und CMI's nach den Vorschriften des KHEntgG vereinbart.

Die Veranschlagung für den Maßregelvollzug erfolgt unter Berücksichtigung der durch das Land fi-nanzierten Pauschalerlöse.

#### 4. Eckdaten der Wirtschaftspläne

##### 4.1 Belegung der LVR-Kliniken

Die voraussichtlichen Belegungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2026 wurden von den LVR-Kliniken in Abstimmung mit dem Träger ermittelt und in den jeweiligen Wirtschaftsplan übernommen. Insge-samt wird für 2026 ein geringfügiger Belegungsrückgang von minus 44 Patienten (= - 0,71 %) bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Bettenkapazität um 129 Betten erwartet (Belegung lt. Wirtschafts-plan 2026 insgesamt: 6.163 Patienten). In dem nachstehenden Diagramm wird die Entwicklung der durchschnittlichen Belegung in den LVR-Kliniken von 2020 bis 2026 dargestellt.

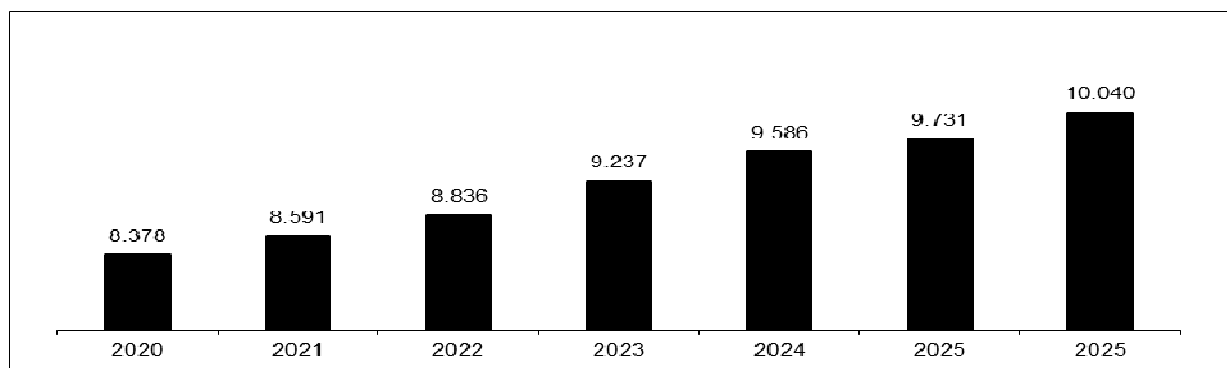


#### 4.2 Volumen und Ausgleich der Wirtschaftspläne

Das Gesamtvolumen (Summe der Aufwendungen) der Wirtschaftspläne 2026 der KVR-Kliniken erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5,58 %. Die KHG-Bereiche sind so geplant, dass eine ausreichende Finanzierung des Gesamtinvestitionsplanes sichergestellt ist.

#### 4.3 Durchschnittliche Stellenbesetzung der LVR-Kliniken

In den Stellenübersichten der LVR-Kliniken sind per Saldo 308,50 Stellen (ohne FSJ, FÖJ und BFD) mehr ausgewiesen als im Vorjahr. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Sollstellen in den LVR-Kliniken von 2020 – 2026.



#### 4.4 Investitionsaufwendungen

Das für das Wirtschaftsjahr 2026 vorgesehene Investitionsvolumen verringert sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2024 um 30.19 %.

#### 4.5 Zuschüsse des Trägers

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

#### 4.6 Finanzpläne

Die Finanzpläne zu den Wirtschaftsplänen 2026 wurden erneut in Form eines fortgeschriebenen Erfolgsplanes erstellt. Sie umfassen den fünfjährigen Planungszeitraum von 2025 – 2029 und berücksichtigen jährliche Steigerungen.

#### 4.7 Kassenkredite

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

#### 4.8 Vermögensplan

Der Vermögensplan berücksichtigt die Investitionsmaßnahmen gemäß Gesamtfinanzierungsplan des LVR-Klinikverbundes soweit im Zeitraum 2025 – 2029 mit der Realisierung zu rechnen ist. Maßnahmen mit einer beschlossenen HU-Bau sind dabei mit den Gesamtkosten berücksichtigt. Die übrigen Maßnahmen sind lediglich mit den entsprechenden Planungskosten angesetzt.

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

### **1. Ausführung der Wirtschaftspläne / Deckungsfähigkeit**

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

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

### **2. Verwendung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen**

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

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

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

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

#### **3.1 Erfolgsplan**

##### **3.1.1 Mindererträge und Mehraufwendungen, die nicht erfolgsgefährdend sind**

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

##### **3.1.2 Erfolgsgefährdende Mindererträge und Mehraufwendungen**

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

#### **3.2 Vermögensplan**

##### **3.2.1 Mindereinnahmen**

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

### 3.2.2 Mehrausgaben

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

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

### 3.3 Unterrichtungspflicht

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

## 4. Änderung der Wirtschaftspläne

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

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

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

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

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

## Gesamterfolgsplan LVR-Kliniken

|                                                     | Plan             |                  | Ergebnis         |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                     | 2026<br>TEUR     | 2025<br>TEUR     | 2024<br>TEUR     |
| Umsatzerlöse                                        | 1.116.285        | 1.065.267        | 1.063.336        |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 63.383           | 49.093           | 106.468          |
| <b>Σ Erträge</b>                                    | <b>1.179.668</b> | <b>1.114.360</b> | <b>1.169.804</b> |
| Personalaufwand                                     | 865.700          | 822.774          | 810.184          |
| Materialaufwand                                     | 135.400          | 136.375          | 138.228          |
| Sonstige Aufwendungen                               | 164.295          | 144.606          | 208.018          |
| <b>Σ Aufwendungen</b>                               | <b>1.165.395</b> | <b>1.103.755</b> | <b>1.156.430</b> |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>                    | <b>14.273</b>    | <b>10.605</b>    | <b>13.374</b>    |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)                    | 6.558            | 5.687            | 5.196            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                          | <b>7.715</b>     | <b>4.918</b>     | <b>8.178</b>     |
| Finanzierungsaufwendungen                           | 2.367            | 2.091            | 1.010            |
| Finanzierungserträge                                | 221              | 181              | 684              |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-2.146</b>    | <b>-1.910</b>    | <b>-326</b>      |
| Außerordentliche Erträge                            | 119              | 154              | 1                |
| Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen         | 123              | 123              | 123              |
| Außerordentliche Aufwendungen                       | 400              | 952              | 0                |
| Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer | 123              | 123              | 123              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-281</b>      | <b>-798</b>      | <b>1</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                         | <b>5.288</b>     | <b>2.210</b>     | <b>7.853</b>     |
| Steuern                                             | 540              | 523              | 1.203            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>                      | <b>4.748</b>     | <b>1.687</b>     | <b>6.651</b>     |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen                        | 303              | 324              | 348              |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>5.051</b>     | <b>2.011</b>     | <b>7.000</b>     |

| Gesamtübersicht |                                                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz    |                    | Verpfl.-Erm. | Planung           |                   |                   |                   | vorauss. Rate      | Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
|                 |                                                         | EUR                | EUR                | EUR                | EUR          | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                              |
|                 |                                                         | 2024               | 2025               | 2026               | 2026         | 2027              | 2028              | 2029              | spätere Jahre     | 2025               |                                  |
|                 | <b>Investitionstätigkeit</b>                            |                    |                    |                    |              |                   |                   |                   |                   |                    |                                  |
|                 | <u>Einzahlungen</u>                                     |                    |                    |                    |              |                   |                   |                   |                   |                    |                                  |
| 1               | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                  | 7.785.313          | 2.693.830          |              | 2.783.327         | 1.000.000         | 0                 | 0                 | 9.103.915          | 15.581.072                       |
| 2               | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 194.209            | 100.000            | 100.000            |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 60.791             | 355.000                          |
| 3               | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                  | 0                  | 0                  |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                                |
| 4               | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 248.307            | 1.862.572          | 1.159.408          |              | 4.519.222         | 0                 | 0                 | 0                 | 4.245.686          | 10.172.623                       |
| 5               | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 3.688.435          | 3.688.435          | 3.688.435          |              | 3.688.435         | 3.688.435         | 3.688.435         | 3.688.435         | 3.179.619          | 25.310.231                       |
| 6               | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 8.729.070          | 9.033.324          |              | 9.044.000         | 9.054.000         | 9.064.000         | 9.074.000         | 8.729.070          | 53.998.394                       |
| 7               | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                  | 3.085.528          | 3.134.336          |              | 3.134.000         | 3.134.000         | 3.134.000         | 3.134.000         | 3.129.989          | 18.800.325                       |
| 8               | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                  | 1.939.337          | 53.461             |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2.025.876          | 2.079.337                        |
| 9               | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>4.130.951</b>   | <b>27.190.255</b>  | <b>19.862.794</b>  |              | <b>23.168.985</b> | <b>16.876.435</b> | <b>15.886.435</b> | <b>15.896.435</b> | <b>30.474.946</b>  | <b>126.296.982</b>               |
|                 | <u>Auszahlungen</u>                                     |                    |                    |                    |              |                   |                   |                   |                   |                    |                                  |
| 10              | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 2.007.250          | 1.068.200          | 0                  |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.068.200          | 3.075.450                        |
| 11              | für Baumaßnahmen / externe Planungskosten               | 22.980.391         | 36.878.058         | 22.806.898         |              | 17.528.074        | 1.000.000         | 0                 | 0                 | 67.479.590         | 131.794.952                      |
| 12              | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 1.980.814          | 720.425            | 385.171            |              | 256.579           | 0                 | 0                 | 0                 | 3.410.520          | 6.033.083                        |
| 13              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 11.983.598         | 12.167.659         |              | 12.178.000        | 12.188.000        | 12.198.000        | 12.208.000        | 12.028.059         | 72.967.719                       |
| 14              | für sonstige Investitionen                              | 0                  | 0                  | 0                  |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                                |
| 15              | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>26.968.454</b>  | <b>50.650.281</b>  | <b>35.359.728</b>  |              | <b>29.962.653</b> | <b>13.188.000</b> | <b>12.198.000</b> | <b>12.208.000</b> | <b>83.986.369</b>  | <b>213.871.204</b>               |
| 16              | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                  | 0                  | 0                  | 18.784.653   | 17.784.653        | 1.000.000         | 0                 | 0                 | 0                  | 18.784.653                       |
| 17              | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-22.837.503</b> | <b>-23.460.026</b> | <b>-15.496.935</b> |              | <b>-6.793.668</b> | <b>3.688.435</b>  | <b>3.688.435</b>  | <b>3.688.435</b>  | <b>-53.511.422</b> | <b>-87.574.222</b>               |
|                 | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                    |                    |              |                   |                   |                   |                   |                    |                                  |
| 18              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 10.232.692         | 7.470.663          | 837.000            |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 15.366.007         | 26.435.699                       |
| 19              | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 16.293.246         | 19.831.719         | 18.502.290         |              | 10.636.023        | 153.920           | 153.920           | 153.920           | 41.987.770         | 87.881.088                       |
| 20              | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage                 | 0                  | 0                  | 0                  |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                                |
| 21              | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>26.525.938</b>  | <b>27.302.382</b>  | <b>19.339.290</b>  |              | <b>10.636.023</b> | <b>153.920</b>    | <b>153.920</b>    | <b>153.920</b>    | <b>57.353.777</b>  | <b>114.316.786</b>               |
| 22              | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 707.016            | 1.223.192          | 1.281.024          |              | 1.281.024         | 1.281.024         | 1.281.024         | 1.281.024         | 1.198.989          | 8.311.124                        |
| 23              | Zuführung aus der Baupauschalentrücklage                | 2.981.420          | 2.619.163          | 2.561.331          |              | 2.561.331         | 2.561.331         | 2.561.331         | 2.561.331         | 2.643.365          | 18.431.441                       |
| 24              | <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>3.688.435</b>   | <b>3.842.355</b>   | <b>3.842.355</b>   |              | <b>3.842.355</b>  | <b>3.842.355</b>  | <b>3.842.355</b>  | <b>3.842.355</b>  | <b>3.842.355</b>   | <b>26.742.564</b>                |
| 25              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>22.837.503</b>  | <b>23.460.026</b>  | <b>15.496.935</b>  |              | <b>6.793.668</b>  | <b>-3.688.435</b> | <b>-3.688.435</b> | <b>-3.688.435</b> | <b>53.511.422</b>  | <b>87.574.222</b>                |

| Gesamtübersicht                                      | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz  |                  | Verpfl.-Erm. | Planung          |                  |                  |                  | vorauss. Rate    | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                      | EUR                | EUR              | EUR              | EUR          | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                            |
|                                                      | 2024               | 2025             | 2026             | 2026         | 2027             | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025             |                                |
| <b>Baupauschale KHG</b>                              |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                |
| <u>Einzahlungen</u>                                  |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)        | 3.688.435          | 3.688.435        | 3.688.435        |              | 3.688.435        | 3.688.435        | 3.688.435        | 3.688.435        | 3.688.435        | 25.819.047                     |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                            | <b>3.688.435</b>   | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> |              | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>25.819.047</b>              |
| <u>Auszahlungen</u>                                  |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                |
| <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>3.688.435</b>   | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> |              | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>25.819.047</b>              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen     | 1.215.832          | 1.578.089        | 1.635.920        |              | 1.635.920        | 1.635.920        | 1.635.920        | 1.635.920        | 1.553.886        | 10.949.318                     |
| Zuführung aus der Baupauschalenrücklage              | 2.472.604          | 2.110.347        | 2.052.515        |              | 2.052.515        | 2.052.515        | 2.052.515        | 2.052.515        | 2.134.549        | 14.869.729                     |
| <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>3.688.435</b>   | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> |              | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>25.819.047</b>              |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>3.688.435</b>   | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> |              | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>3.688.435</b> | <b>25.819.047</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>                       |



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

**LVR-Klinik Bedburg-Hau**

**2026**

## Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin                                 | Plan       |            | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                           | 2026       | 2025       |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                    | 222        | 222        | 222              |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie             | 30         | 30         | 30               |
| Neurologie                                | 58         | 58         | 58               |
| <b>Summe vollstationäre Betten</b>        | <b>310</b> | <b>310</b> | <b>310</b>       |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie        | 60         | 60         | 48               |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie | 24         | 24         | 24               |
| <b>Summe teilstationäre Plätze</b>        | <b>84</b>  | <b>84</b>  | <b>72</b>        |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                  | <b>394</b> | <b>394</b> | <b>382</b>       |
| <b>Maßregelvollzug</b>                    | <b>455</b> | <b>455</b> | <b>455</b>       |
| <b>Soziale Reha</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>80</b>        |
| <b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>        | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</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>869</b> | <b>869</b> | <b>937</b>       |

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan     |          | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|----------|----------|------------------|
|                   | 2026     | 2025     |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 1.496,01 | 1.482,13 | 1.469,95         |

## Erfolgsplan

|                                   | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                   | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                  |
| Umsatzerlöse                      | 167.702        | 173.468        | 163.338          |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 15.555         | 976            | 19.078           |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>183.257</b> | <b>174.444</b> | <b>182.416</b>   |
| Personalaufwand                   | 134.728        | 128.652        | 126.954          |
| Materialaufwand                   | 20.122         | 21.262         | 21.019           |
| Sonstige Aufwendungen             | 26.344         | 22.599         | 32.086           |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>181.194</b> | <b>172.513</b> | <b>180.059</b>   |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>2.063</b>   | <b>1.931</b>   | <b>2.357</b>     |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)  | 688            | 651            | 648              |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>1.375</b>   | <b>1.280</b>   | <b>1.709</b>     |
| Finanzierungsaufwendungen         | 125            | 137            | 149              |
| Finanzierungserträge              | 0              | 0              | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-125</b>    | <b>-137</b>    | <b>-149</b>      |
| Außerordentliche Erträge          | 0              | 0              | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 400            | 952            | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>-400</b>    | <b>-952</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>850</b>     | <b>191</b>     | <b>1.560</b>     |
| Steuern                           | 176            | 148            | 188              |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>674</b>     | <b>43</b>      | <b>1.372</b>     |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0              | 0              | 5                |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>674</b>     | <b>43</b>      | <b>1.377</b>     |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan           |                | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                          |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen                | 156.401        | 162.908        | 151.877                  |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 35             | 37             | 25                       |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 6.949          | 6.292          | 6.410                    |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 341            | 268            | 348                      |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 3.976          | 3.963          | 4.678                    |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>167.702</b> | <b>173.468</b> | <b>163.338</b>           |

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

## Berechnungstage

|                                           | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                           | 2026           | 2025           |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                    | 78.241         | 74.810         | 73.160           |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie             | 12.643         | 12.808         | 12.091           |
| <b>Summe vollstationär</b>                | <b>90.884</b>  | <b>87.618</b>  | <b>85.251</b>    |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie        | 13.736         | 14.695         | 12.928           |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie | 6.290          | 6.460          | 6.343            |
| <b>Summe teilstationär</b>                | <b>20.026</b>  | <b>21.155</b>  | <b>19.271</b>    |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                  | <b>110.910</b> | <b>108.773</b> | <b>104.522</b>   |
| <b>Maßregelvollzug</b>                    | <b>230.680</b> | <b>241.265</b> | <b>239.714</b>   |
| <b>Soziale Reha</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20.923</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>341.590</b> | <b>350.038</b> | <b>365.159</b>   |

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

|                     | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                     | 2026          | 2025          |                  |
| <b>Ambulanzen</b>   | <b>21.725</b> | <b>20.355</b> | <b>21.831</b>    |
| <b>ambulante OP</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan          |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR |                          |
| Bestandsveränderungen                 | 0             | 0            | 23                       |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0             | 0            | 0                        |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 14.118        | 36           | 12.338                   |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 0             | 0            | 0                        |
| Übrige Erträge (abzögl. GuV Pos. 4a)  | 1.437         | 940          | 6.717                    |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>15.555</b> | <b>976</b>   | <b>19.078</b>            |

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des MAGS in Höhe von insgesamt 14.086.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse in der Forensik für das Projekt QS im MRV und Zuschüsse für die Strukturellen Änderungen in der Forensik. Diese werden erstmals unter dieser Position ausgewiesen (vorher Erlöse aus Krankenhausleistungen).

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan           |                | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                          |
| Ärztlicher Dienst                  | 14.475         | 13.671         | 12.602                   |
| Pflegedienst                       | 71.870         | 69.599         | 67.884                   |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 19.982         | 19.029         | 18.370                   |
| Funktionsdienst                    | 7.080          | 6.906          | 6.024                    |
| Klinisches Hauspersonal            | 0              | 0              | 0                        |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 6.825          | 5.906          | 5.713                    |
| Technischer Dienst                 | 3.122          | 2.912          | 2.901                    |
| Verwaltungsdienst                  | 8.428          | 7.605          | 7.537                    |
| Sonderdienst                       | 687            | 518            | 634                      |
| Sonstiges Personal                 | 0              | 0              | 27                       |
| Ausbildungsstätten                 | 800            | 763            | 809                      |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 1.459          | 1.743          | 4.453                    |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>134.728</b> | <b>128.652</b> | <b>126.954</b>           |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                              | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Lebensmittel                 | 2.405         | 2.598         | 2.399                    |
| Medizinischer Bedarf         | 6.097         | 6.296         | 5.516                    |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 6.460         | 6.566         | 5.909                    |
| Wirtschaftsbedarf            | 5.160         | 5.802         | 7.195                    |
| Sonstige                     | 0             | 0             | 0                        |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>20.122</b> | <b>21.262</b> | <b>21.019</b>            |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                               | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Verwaltungsbedarf                             | 1.405         | 1.723         | 1.580                    |
| Zentrale Dienstleistungen                     | 7.099         | 5.014         | 4.930                    |
| Instandhaltungen Aufwand                      | 3.662         | 3.413         | 10.681                   |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0             | 0             | 0                        |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen   | 0             | 0             | 0                        |
| Wartung                                       | 879           | 871           | 1.023                    |
| Abgaben, Versicherungen                       | 976           | 968           | 1.050                    |
| Übrige Aufwendungen                           | 12.323        | 10.610        | 12.822                   |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>26.344</b> | <b>22.599</b> | <b>32.086</b>            |

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 21.021.500 €.

| Gesamtübersicht               |                                                         | bereitgestellt<br>bis | Haushaltsansatz   |                   | Verpfl.-Erm. | Planung          |                  |                  |                  | vorauss.<br>Rate  | Gesamtein-u.<br>auszahlun-<br>gen / VE |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
|                               |                                                         | EUR                   | EUR               | EUR               | EUR          | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR               | EUR                                    |
|                               |                                                         | 2024                  | 2025              | 2026              | 2026         | 2027             | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025              |                                        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                         |                       |                   |                   |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                        |
| <u>Einzahlungen</u>           |                                                         |                       |                   |                   |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                        |
| 1                             | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                     | 1.498.033         | 101.398           |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.396.635         | 1.498.033                              |
| 2                             | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                     | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 3                             | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                     | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 4                             | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 248.307               | 1.862.572         | 1.159.408         |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.245.686         | 5.653.401                              |
| 5                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 361.267               | 361.267           | 361.267           |              | 361.267          | 361.267          | 361.267          | 361.267          | 361.267           | 2.528.869                              |
| 6                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                     | 531.145           | 581.706           |              | 582.000          | 582.000          | 582.000          | 582.000          | 531.145           | 3.440.851                              |
| 7                             | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                     | 621.202           | 779.861           |              | 780.000          | 780.000          | 780.000          | 780.000          | 621.202           | 4.521.063                              |
| 8                             | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                     | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 9                             | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>609.574</b>        | <b>4.874.219</b>  | <b>2.983.640</b>  |              | <b>1.723.267</b> | <b>1.723.267</b> | <b>1.723.267</b> | <b>1.723.267</b> | <b>7.155.935</b>  | <b>17.642.217</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               | 579.466               | 8.276.770         | 3.365.398         |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 11.471.907        | 15.416.771                             |
| 12                            | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 254.800               | 42.857            | 55.693            |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 204.301           | 514.794                                |
| 13                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                     | 1.152.347         | 1.361.567         |              | 1.362.000        | 1.362.000        | 1.362.000        | 1.362.000        | 1.152.347         | 7.961.914                              |
| 14                            | für sonstige Investitionen                              | 0                     | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 15                            | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>834.266</b>        | <b>9.471.974</b>  | <b>4.782.658</b>  |              | <b>1.362.000</b> | <b>1.362.000</b> | <b>1.362.000</b> | <b>1.362.000</b> | <b>12.828.555</b> | <b>23.893.479</b>                      |
| 16                            | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                     | 0                 | 0                 | 0            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 17                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-224.692</b>       | <b>-4.597.755</b> | <b>-1.799.018</b> |              | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>-5.672.620</b> | <b>-6.251.262</b>                      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                         |                       |                   |                   |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                        |
| 18                            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 0                     | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 19                            | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 585.959               | 4.959.022         | 2.160.285         |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 6.033.887         | 8.780.131                              |
| 20                            | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage                 | 0                     | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 21                            | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>585.959</b>        | <b>4.959.022</b>  | <b>2.160.285</b>  |              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6.033.887</b>  | <b>8.780.131</b>                       |
| 22                            | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                     | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 23                            | Zuführung zu der Baupauschalentrücklage                 | 361.267               | 361.267           | 361.267           |              | 361.267          | 361.267          | 361.267          | 361.267          | 361.267           | 2.528.869                              |
| 24                            | <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>361.267</b>        | <b>361.267</b>    | <b>361.267</b>    |              | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>    | <b>2.528.869</b>                       |
| 25                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>224.692</b>        | <b>4.597.755</b>  | <b>1.799.018</b>  |              | <b>-361.267</b>  | <b>-361.267</b>  | <b>-361.267</b>  | <b>-361.267</b>  | <b>5.672.620</b>  | <b>6.251.262</b>                       |

| Teil I Maßnahmen investiv                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz   |                   | Verpfl.-Erm. | Planung                  |          |          |                                        | vorauss. Rate     | Gesamtein-u. auszahlen / VE |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR          | EUR                      | EUR      | EUR      | EUR                                    | EUR               | EUR                         |
|                                                   | 2024               | 2025              | 2026              | 2026         | 2027                     | 2028     | 2029     | spätere Jahre                          | 2025              |                             |
| <b>Energetische Sanierung (BHKW)</b>              |                    |                   |                   |              | <b>Projekt Nr. 1.797</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b> |                   |                             |
| <u>Einzahlungen</u>                               |                    |                   |                   |              |                          |          |          |                                        |                   |                             |
| aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV          | 248.307            | 1.862.572         | 1.159.408         |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 4.245.686         | 5.653.401                   |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                         | <b>248.307</b>     | <b>1.862.572</b>  | <b>1.159.408</b>  |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>4.245.686</b>  | <b>5.653.401</b>            |
| <u>Auszahlungen</u>                               |                    |                   |                   |              |                          |          |          |                                        |                   |                             |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten         | 542.863            | 3.150.000         | 2.434.000         |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 7.175.137         | 10.152.000                  |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                    | 254.800            | 42.857            | 55.693            |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 204.301           | 514.794                     |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                         | <b>797.663</b>     | <b>3.192.857</b>  | <b>2.489.693</b>  |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>7.379.438</b>  | <b>10.666.794</b>           |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>       |                    | 0                 | 0                 | 0            | 0                        | 0        | 0        | 0                                      |                   | 0                           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b> | <b>-549.356</b>    | <b>-1.330.285</b> | <b>-1.330.285</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>-3.133.752</b> | <b>-5.013.393</b>           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |                    |                   |                   |              |                          |          |          |                                        |                   |                             |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                     | 549.356            | 1.330.285         | 1.330.285         |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 3.133.752         | 5.013.393                   |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>549.356</b>     | <b>1.330.285</b>  | <b>1.330.285</b>  |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>3.133.752</b>  | <b>5.013.393</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>Umbau Haus 44 (Vitusklinik): Sanierung PP 16 Betten</b> |                |                   |                |          | <b>Projekt Nr. 1.918</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Klinik</b> |                   |                   |
| <u>Einzahlungen</u>                                        |                |                   |                |          |                          |          |          |                              |                   |                   |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen            | 0              | 1.498.033         | 101.398        |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 1.396.635         | 1.498.033         |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                                  | <b>0</b>       | <b>1.498.033</b>  | <b>101.398</b> |          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>1.396.635</b>  | <b>1.498.033</b>  |
| <u>Auszahlungen</u>                                        |                |                   |                |          |                          |          |          |                              |                   |                   |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten                  | 36.602         | 4.296.770         | 101.398        |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 4.296.770         | 4.434.770         |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                                  | <b>36.602</b>  | <b>4.296.770</b>  | <b>101.398</b> |          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>4.296.770</b>  | <b>4.434.770</b>  |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>                |                | 0                 | 0              | 0        |                          |          |          |                              |                   | 0                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>          | <b>-36.602</b> | <b>-2.798.737</b> | <b>0</b>       |          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>-2.900.135</b> | <b>-2.936.737</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |                   |                |          |                          |          |          |                              |                   |                   |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                              | 36.602         | 2.798.737         | 0              |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 2.900.135         | 2.936.737         |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36.602</b>  | <b>2.798.737</b>  | <b>0</b>       |          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>2.900.135</b>  | <b>2.936.737</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>Sanierung Haus 41</b>                          |          |                 |                 |          | <b>Projekt Nr. NN</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         | 0        | 830.000         | 830.000         |          | 0                     | 0        | 0        | 0                            | 0        | 830.000         |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                         | <b>0</b> | <b>830.000</b>  | <b>830.000</b>  |          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>830.000</b>  |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>       |          |                 |                 | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0                            |          | 0               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b> | <b>0</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>-830.000</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |          |                 |                 |          |                       |          |          |                              |          |                 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                     | 0        | 830.000         | 830.000         |          | 0                     | 0        | 0        | 0                            | 0        | 830.000         |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0</b> | <b>830.000</b>  | <b>830.000</b>  |          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>830.000</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>        |

## LVR-Klinik Bedburg-Hau

## Vermögensplan

2026

/

## Investitionsprogramm 2025-2029

| Teil I Maßnahmen investiv                               | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz  |                  | Verpfl.-Erm. | Planung          |                  |                  |                  | vorauss. Rate    | Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
|                                                         | EUR                | EUR              | EUR              | EUR          | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                              |
|                                                         | 2024               | 2025             | 2026             | 2026         | 2027             | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025             |                                  |
| <b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>            |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>                                     |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 531.145          | 581.706          |              | 582.000          | 582.000          | 582.000          | 582.000          | 531.145          | 3.440.851                        |
| Zuweisungen der Forensik                                | 0                  | 604.580          | 779.861          |              | 780.000          | 780.000          | 780.000          | 780.000          | 604.580          | 4.504.441                        |
| aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)   | 0                  | 16.622           | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 16.622           | 16.622                           |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>0</b>           | <b>1.152.347</b> | <b>1.361.567</b> |              | <b>1.362.000</b> | <b>1.362.000</b> | <b>1.362.000</b> | <b>1.362.000</b> | <b>1.152.347</b> | <b>7.961.914</b>                 |
| <u>Auszahlungen</u>                                     |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 1.152.347        | 1.361.567        |              | 1.362.000        | 1.362.000        | 1.362.000        | 1.362.000        | 1.152.347        | 7.961.914                        |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>0</b>           | <b>1.152.347</b> | <b>1.361.567</b> |              | <b>1.362.000</b> | <b>1.362.000</b> | <b>1.362.000</b> | <b>1.362.000</b> | <b>1.152.347</b> | <b>7.961.914</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)           | 361.267            | 361.267          | 361.267          |              | 361.267          | 361.267          | 361.267          | 361.267          | 361.267          | 2.528.869                        |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>361.267</b>     | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   |              | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>2.528.869</b>                 |
| <u>Auszahlungen</u>                                     |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
| <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>361.267</b>     | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   |              | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>2.528.869</b>                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                  |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                  | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                |
| Zuführung zu der Baupauschalentrücklage                 | 361.267            | 361.267          | 361.267          |              | 361.267          | 361.267          | 361.267          | 361.267          | 361.267          | 2.528.869                        |
| <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>361.267</b>     | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   |              | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>2.528.869</b>                 |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>361.267</b>     | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   |              | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>361.267</b>   | <b>2.528.869</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 2026

| 1. Beschäftigte                 | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                 | Sondervertrag      | 14,00                       | 14,00                       | 13,00                       |
|                                 | 15                 | 11,00                       | 11,00                       | 7,71                        |
|                                 | 14                 | 69,00                       | 69,00                       | 26,90                       |
|                                 | 13                 | 8,00                        | 8,00                        | 47,06                       |
|                                 | 12                 | 4,00                        | 5,00                        | 8,53                        |
|                                 | 11                 | 26,00                       | 24,00                       | 22,84                       |
|                                 | 10                 | 14,00                       | 12,00                       | 12,31                       |
|                                 | 9c                 | 4,00                        | 10,50                       | 18,02                       |
|                                 | 9b                 | 11,00                       | 11,00                       | 15,61                       |
|                                 | 9a                 | 115,50                      | 119,50                      | 86,94                       |
|                                 | 8                  | 27,00                       | 25,50                       | 39,26                       |
|                                 | 7                  | 6,00                        | 6,00                        | 15,99                       |
|                                 | 6                  | 78,50                       | 81,50                       | 50,27                       |
|                                 | 5                  | 86,50                       | 85,50                       | 69,01                       |
|                                 | 4                  | 8,00                        | 8,00                        | 10,91                       |
|                                 | 3                  | 4,50                        | 4,50                        | 11,76                       |
|                                 | 2 Ü                | 0,00                        | 0,00                        | 0,78                        |
|                                 | 2                  | 11,00                       | 11,00                       | 13,58                       |
|                                 | 1                  | 40,00                       | 40,00                       | 40,42                       |
| Pflegedienst                    | P15                | 10,00                       | 10,00                       | 9,00                        |
|                                 | P13                | 32,00                       | 32,00                       | 32,54                       |
|                                 | P12                | 28,00                       | 28,00                       | 32,81                       |
|                                 | P11                | 0,00                        | 0,00                        | 8,11                        |
|                                 | P9                 | 58,00                       | 58,00                       | 28,93                       |
|                                 | P8                 | 650,00                      | 650,00                      | 509,85                      |
|                                 | P7                 | 15,00                       | 15,00                       | 64,66                       |
|                                 | P6                 | 0,00                        | 0,00                        | 5,17                        |
|                                 | P5                 | 0,00                        | 0,00                        | 95,36                       |
| Sozial- und<br>Erziehungsdienst | S 17               | 0,00                        | 1,00                        | 0,00                        |
|                                 | S 12               | 73,00                       | 74,00                       | 82,14                       |
|                                 | S 9                | 0,00                        | 0,00                        | 3,66                        |
|                                 | S 8b               | 66,00                       | 41,00                       | 60,25                       |
|                                 | S 4                | 2,00                        | 2,00                        | 0,00                        |
| Ärzte                           | IV                 | 10,00                       | 10,00                       | 9,35                        |
|                                 | III                | 14,00                       | 14,00                       | 11,45                       |
|                                 | II                 | 63,00                       | 63,00                       | 13,52                       |
|                                 | I                  | 0,00                        | 0,00                        | 45,40                       |
| Summe                           |                    | 1.559,00                    | 1.544,00                    | 1.523,10                    |

## 2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis    | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Berufspraktikant/ABM     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kr.- Pflegeschüler       | 122,00                | 122,00                | 134,00                |
| Ausbild. Verwaltung      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Ausbild. Handwerk        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Psychologen im Praktikum | 15,00                 | 15,00                 | 5,43                  |
| <b>Summe</b>             | <b>137,00</b>         | <b>137,00</b>         | <b>139,43</b>         |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe          | Besoldungsgruppe                               | Zahl der Stellen 2026 |             |                       | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |                                                | insgesamt             | mit Zulage  | darunter ausgesondert |                       |                       |
| <b>Gehobener Dienst</b> | - nichttechnischer Verwaltungsdienst -<br>A 10 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe</b>            |                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## 5. Sonstige Stellen

|                            | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bundesfreiwilligendienst   | 3,00                  | 3,00                  | 0,00                  |
| Freiwilliges Soziales Jahr | 30,00                 | 30,00                 | 11,00                 |
| <b>Summe</b>               | <b>33,00</b>          | <b>33,00</b>          | <b>11,00</b>          |

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Hausmeister, Arzt

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                   | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 173.468                                    | 167.702                                    | -3,3%                                           | 173.273                                    | 3,3%                                            | 177.803                                    | 2,6%                                            | 183.309                                    | 3,1%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 976                                        | 15.555                                     | 1493,8%                                         | 15.831                                     | 1,8%                                            | 16.182                                     | 2,2%                                            | 16.566                                     | 2,4%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>174.444</b>                             | <b>183.257</b>                             | <b>5,1%</b>                                     | <b>189.104</b>                             | <b>3,2%</b>                                     | <b>193.985</b>                             | <b>2,6%</b>                                     | <b>199.875</b>                             | <b>3,0%</b>                                     |
| Personalaufwand                   | 128.652                                    | 134.728                                    | 4,7%                                            | 139.618                                    | 3,6%                                            | 143.031                                    | 2,4%                                            | 148.184                                    | 3,6%                                            |
| Materialaufwand                   | 21.262                                     | 20.122                                     | -5,4%                                           | 20.434                                     | 1,6%                                            | 20.869                                     | 2,1%                                            | 21.315                                     | 2,1%                                            |
| Sonstige Aufwendungen             | 22.599                                     | 26.344                                     | 16,6%                                           | 26.932                                     | 2,2%                                            | 27.911                                     | 3,6%                                            | 28.131                                     | 0,8%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>172.513</b>                             | <b>181.194</b>                             | <b>5,0%</b>                                     | <b>186.984</b>                             | <b>3,2%</b>                                     | <b>191.811</b>                             | <b>2,6%</b>                                     | <b>197.630</b>                             | <b>3,0%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>1.931</b>                               | <b>2.063</b>                               | <b>6,8%</b>                                     | <b>2.120</b>                               | <b>2,8%</b>                                     | <b>2.174</b>                               | <b>2,5%</b>                                     | <b>2.245</b>                               | <b>3,3%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)     | 651                                        | 688                                        | 5,7%                                            | 689                                        | 0,1%                                            | 691                                        | 0,3%                                            | 692                                        | 0,1%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>1.280</b>                               | <b>1.375</b>                               | <b>7,4%</b>                                     | <b>1.431</b>                               | <b>4,1%</b>                                     | <b>1.483</b>                               | <b>3,6%</b>                                     | <b>1.553</b>                               | <b>4,7%</b>                                     |
| Finanzierungsaufwendungen         | 137                                        | 125                                        | -8,8%                                           | 113                                        | -9,6%                                           | 101                                        | -10,6%                                          | 89                                         | -11,9%                                          |
| Finanzierungserträge              | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-137</b>                                | <b>-125</b>                                | <b>8,8%</b>                                     | <b>-113</b>                                | <b>9,6%</b>                                     | <b>-101</b>                                | <b>10,6%</b>                                    | <b>-89</b>                                 | <b>11,9%</b>                                    |
| Außerordentliche Erträge          | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 952                                        | 400                                        | -58,0%                                          | 380                                        | -5,0%                                           | 360                                        | -5,3%                                           | 340                                        | -5,6%                                           |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>-952</b>                                | <b>-400</b>                                | <b>58,0%</b>                                    | <b>-380</b>                                | <b>5,0%</b>                                     | <b>-360</b>                                | <b>5,3%</b>                                     | <b>-340</b>                                | <b>5,6%</b>                                     |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>191</b>                                 | <b>850</b>                                 | <b>345,0%</b>                                   | <b>938</b>                                 | <b>10,4%</b>                                    | <b>1.022</b>                               | <b>9,0%</b>                                     | <b>1.124</b>                               | <b>10,0%</b>                                    |
| Steuern                           | 148                                        | 176                                        | 18,9%                                           | 178                                        | 1,1%                                            | 180                                        | 1,1%                                            | 183                                        | 1,7%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>43</b>                                  | <b>674</b>                                 | <b>1467,4%</b>                                  | <b>760</b>                                 | <b>12,8%</b>                                    | <b>842</b>                                 | <b>10,8%</b>                                    | <b>941</b>                                 | <b>11,8%</b>                                    |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>43</b>                                  | <b>674</b>                                 | <b>1467,4%</b>                                  | <b>760</b>                                 | <b>12,8%</b>                                    | <b>842</b>                                 | <b>10,8%</b>                                    | <b>941</b>                                 | <b>11,8%</b>                                    |



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

**LVR-Klinik Bonn**

**2026**

## Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin                                 | Plan       |            | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                           | 2026       | 2025       |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                    | 510        | 510        | 522              |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie             | 52         | 52         | 52               |
| Neurologie                                | 70         | 70         | 70               |
| Kinderneurologisches Zentrum              | 30         | 30         | 30               |
| <b>Summe vollstationäre Betten</b>        | <b>662</b> | <b>662</b> | <b>674</b>       |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie        | 127        | 127        | 115              |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie | 30         | 30         | 30               |
| <b>Summe teilstationäre Plätze</b>        | <b>157</b> | <b>157</b> | <b>145</b>       |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                  | <b>819</b> | <b>819</b> | <b>819</b>       |
| <b>Maßregelvollzug</b>                    | <b>39</b>  | <b>39</b>  | <b>39</b>        |
| <b>Soziale Reha</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</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>858</b> | <b>858</b> | <b>858</b>       |

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan     |          | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|----------|----------|------------------|
|                   | 2026     | 2025     |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 1.308,90 | 1.177,48 | 1.270,21         |

## Erfolgsplan

|                                                     | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                     | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                  |
| Umsatzerlöse                                        | 156.086        | 149.875        | 152.087          |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 1.111          | 405            | 2.530            |
| <b>Σ Erträge</b>                                    | <b>157.197</b> | <b>150.280</b> | <b>154.617</b>   |
| Personalaufwand                                     | 115.175        | 109.688        | 108.895          |
| Materialaufwand                                     | 23.247         | 23.428         | 23.897           |
| Sonstige Aufwendungen                               | 17.242         | 15.954         | 19.550           |
| <b>Σ Aufwendungen</b>                               | <b>155.664</b> | <b>149.070</b> | <b>152.342</b>   |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>                    | <b>1.533</b>   | <b>1.210</b>   | <b>2.275</b>     |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)                    | 1.244          | 994            | 995              |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                          | <b>289</b>     | <b>216</b>     | <b>1.280</b>     |
| Finanzierungsaufwendungen                           | 150            | 150            | 0                |
| Finanzierungserträge                                | 0              | 0              | 2                |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-150</b>    | <b>-150</b>    | <b>2</b>         |
| Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen         | 123            | 123            | 123              |
| Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer | 123            | 123            | 123              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                         | <b>139</b>     | <b>66</b>      | <b>1.282</b>     |
| Steuern                                             | 32             | 32             | 141              |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>                      | <b>107</b>     | <b>34</b>      | <b>1.141</b>     |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen                        | 0              | 0              | 1                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>107</b>     | <b>34</b>      | <b>1.142</b>     |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan           |                | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                          |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen                | 133.916        | 129.583        | 128.038                  |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 181            | 154            | 207                      |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 16.061         | 12.408         | 12.191                   |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 639            | 584            | 606                      |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 5.289          | 7.146          | 11.045                   |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>156.086</b> | <b>149.875</b> | <b>152.087</b>           |

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

## Berechnungstage

|                                           | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                           | 2026           | 2025           |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                    | 141.500        | 174.500        | 153.601          |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie             | 14.700         | 17.200         | 15.608           |
| <b>Summe vollstationär</b>                | <b>156.200</b> | <b>191.700</b> | <b>169.209</b>   |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie        | 23.500         | 27.500         | 25.359           |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie | 7.500          | 6.550          | 7.143            |
| <b>Summe teilstationär</b>                | <b>31.000</b>  | <b>34.050</b>  | <b>32.502</b>    |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                  | <b>187.200</b> | <b>225.750</b> | <b>201.711</b>   |
| <b>Maßregelvollzug</b>                    | <b>21.535</b>  | <b>20.440</b>  | <b>20.225</b>    |
| <b>Soziale Reha</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</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>208.735</b> | <b>246.190</b> | <b>221.936</b>   |

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

|                     | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                     | 2026          | 2025          |                  |
| <b>Ambulanzen</b>   | <b>40.446</b> | <b>35.609</b> | <b>35.788</b>    |
| <b>ambulante OP</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Bestandsveränderungen                 | 0            | 0            | -55                      |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0            | 0            | 0                        |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 1.074        | 388          | 1.507                    |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 0            | 0            | 0                        |
| Übrige Erträge (abzögl. GuV Pos. 4a)  | 37           | 17           | 1.078                    |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>1.111</b> | <b>405</b>   | <b>2.530</b>             |

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 132 TEUR enthalten. Diese verteilen sich wie folgt: 63 TEUR Förderung LIGA, 7 TEUR Aufwands-pauschale Ombudsperson, 62 TEUR Förderung Sprach- und Kulturmittler zur Versorgung von Migranten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan           |                | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                          |
| Ärztlicher Dienst                  | 24.520         | 23.199         | 23.101                   |
| Pflegedienst                       | 52.131         | 49.660         | 49.302                   |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 20.607         | 19.813         | 19.583                   |
| Funktionsdienst                    | 3.312          | 3.374          | 3.187                    |
| Klinisches Hauspersonal            | 540            | 480            | 537                      |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 4.425          | 4.579          | 4.514                    |
| Technischer Dienst                 | 1.829          | 1.672          | 1.716                    |
| Verwaltungsdienst                  | 5.471          | 5.189          | 4.986                    |
| Sonderdienst                       | 0              | 70             | 67                       |
| Sonstiges Personal                 | 468            | 377            | 455                      |
| Ausbildungsstätten                 | 939            | 625            | 822                      |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 933            | 650            | 625                      |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>115.175</b> | <b>109.688</b> | <b>108.895</b>           |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                              | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Lebensmittel                 | 4.128         | 4.650         | 3.810                    |
| Medizinischer Bedarf         | 9.661         | 10.088        | 11.588                   |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 4.081         | 4.106         | 3.076                    |
| Wirtschaftsbedarf            | 5.377         | 4.584         | 5.423                    |
| Sonstige                     | 0             | 0             | 0                        |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>23.247</b> | <b>23.428</b> | <b>23.897</b>            |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                               | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Verwaltungsbedarf                             | 1.842         | 1.960         | 1.685                    |
| Zentrale Dienstleistungen                     | 5.194         | 5.074         | 5.855                    |
| Instandhaltungen Aufwand                      | 2.545         | 2.294         | 2.177                    |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0             | 0             | 0                        |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen   | 974           | 946           | 923                      |
| Wartung                                       | 944           | 979           | 1.018                    |
| Abgaben, Versicherungen                       | 541           | 497           | 342                      |
| Übrige Aufwendungen                           | 5.202         | 4.204         | 7.550                    |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>17.242</b> | <b>15.954</b> | <b>19.550</b>            |

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 18.126.000 €.

| Gesamtübersicht               |                                                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz   |                   | Verpfl.-Erm. | Planung          |                  |                  |                  | vorauss. Rate     | Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
|                               |                                                         | EUR                | EUR               | EUR               | EUR          | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR               | EUR                              |
|                               |                                                         | 2024               | 2025              | 2026              | 2026         | 2027             | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025              |                                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                         |                    |                   |                   |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>           |                                                         |                    |                   |                   |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                  |
| 1                             | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 2                             | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 3                             | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 4                             | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 5                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 784.574            | 784.574           | 784.574           |              | 784.574          | 784.574          | 784.574          | 784.574          | 784.574           | 5.492.018                        |
| 6                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 1.259.000         | 1.174.000         |              | 1.174.000        | 1.174.000        | 1.174.000        | 1.174.000        | 1.259.000         | 7.129.000                        |
| 7                             | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                  | 94.000            | 141.000           |              | 141.000          | 141.000          | 141.000          | 141.000          | 94.000            | 799.000                          |
| 8                             | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                  | 1.939.337         | 53.461            |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.025.876         | 2.079.337                        |
| 9                             | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>784.574</b>     | <b>4.076.911</b>  | <b>2.153.035</b>  | <b>0</b>     | <b>2.099.574</b> | <b>2.099.574</b> | <b>2.099.574</b> | <b>2.099.574</b> | <b>4.163.450</b>  | <b>15.499.355</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               | 11.267.626         | 5.100.000         | 2.000.000         |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 6.416.236         | 19.683.862                       |
| 12                            | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 540.804            | 160.000           | 53.461            |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 402.033           | 996.298                          |
| 13                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 1.353.000         | 1.315.000         |              | 1.315.000        | 1.315.000        | 1.315.000        | 1.315.000        | 1.353.000         | 7.928.000                        |
| 14                            | für sonstige Investitionen                              | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 15                            | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>11.808.430</b>  | <b>6.613.000</b>  | <b>3.368.461</b>  |              | <b>1.315.000</b> | <b>1.315.000</b> | <b>1.315.000</b> | <b>1.315.000</b> | <b>8.171.269</b>  | <b>28.608.160</b>                |
| 16                            | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                  | 0                 | 0                 | 0            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 17                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-11.023.856</b> | <b>-2.536.089</b> | <b>-1.215.426</b> |              | <b>784.574</b>   | <b>784.574</b>   | <b>784.574</b>   | <b>784.574</b>   | <b>-4.007.819</b> | <b>-13.108.805</b>               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                         |                    |                   |                   |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                  |
| 18                            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 5.732.403          | 3.320.663         | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.623.007         | 7.355.410                        |
| 19                            | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 6.076.027          | 0                 | 2.000.000         |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 3.169.386         | 11.245.413                       |
| 20                            | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage                 | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 21                            | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>11.808.430</b>  | <b>3.320.663</b>  | <b>2.000.000</b>  |              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4.792.393</b>  | <b>18.600.823</b>                |
| 22                            | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 396.074            | 625.511           | 625.511           |              | 625.511          | 625.511          | 625.511          | 625.511          | 625.511           | 4.149.138                        |
| 23                            | Zuführung zu der Baupauschalentrücklage                 | 388.500            | 159.063           | 159.063           |              | 159.063          | 159.063          | 159.063          | 159.063          | 159.063           | 1.342.880                        |
| 24                            | <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>784.574</b>     | <b>784.574</b>    | <b>784.574</b>    |              | <b>784.574</b>   | <b>784.574</b>   | <b>784.574</b>   | <b>784.574</b>   | <b>784.574</b>    | <b>5.492.018</b>                 |
| 25                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>11.023.856</b>  | <b>2.536.089</b>  | <b>1.215.426</b>  |              | <b>-784.574</b>  | <b>-784.574</b>  | <b>-784.574</b>  | <b>-784.574</b>  | <b>4.007.819</b>  | <b>13.108.805</b>                |

| Teil I Maßnahmen investiv                                    | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz   |                   | Verpfl.-Erm. | Planung                  |          |          |                                        | vorauss. Rate     | Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                              | EUR                | EUR               | EUR               | EUR          | EUR                      | EUR      | EUR      | EUR                                    | EUR               | EUR                              |
|                                                              | 2024               | 2025              | 2026              | 2026         | 2027                     | 2028     | 2029     | spätere Jahre                          | 2025              |                                  |
| <b>Umbau Otto-Löwenstein-Komplex</b>                         |                    |                   |                   |              | <b>Projekt Nr. 1.412</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b> |                   |                                  |
| Einzahlungen aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 0                  | 1.939.337         | 53.461            |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 2.025.876         | 2.079.337                        |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                                    | <b>0</b>           | <b>1.939.337</b>  | <b>53.461</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>2.025.876</b>  | <b>2.079.337</b>                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten       | 10.965.843         | 3.900.000         | 0                 |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 5.018.019         | 15.983.862                       |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                               | 523.434            | 160.000           | 53.461            |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 177.243           | 754.138                          |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                                    | <b>11.489.277</b>  | <b>4.060.000</b>  | <b>53.461</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>5.195.262</b>  | <b>16.738.000</b>                |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |                    |                   |                   | 0            | 0                        | 0        | 0        | 0                                      |                   | 0                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>             | <b>-11.489.277</b> | <b>-2.120.663</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>-3.169.386</b> | <b>-14.658.663</b>               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |                    |                   |                   |              |                          |          |          |                                        |                   |                                  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen                   | 5.413.250          | 2.120.663         | 0                 |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 0                 | 5.413.250                        |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                                | 6.076.027          | 0                 |                   |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 3.169.386         | 9.245.413                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>11.489.277</b>  | <b>2.120.663</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>3.169.386</b>  | <b>14.658.663</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>Neubau SPZ</b>                                            |                    |                   |                   |              | <b>Projekt Nr. 1.543</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b> |                   |                                  |
| Einzahlungen                                                 |                    |                   |                   |              |                          |          |          |                                        |                   |                                  |
| <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       | 301.783            | 1.200.000         | 0                 |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 1.398.217         | 1.700.000                        |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                               | 17.370             | 0                 | 0                 |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 224.790           | 242.160                          |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                                    | <b>319.153</b>     | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>          |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>1.623.007</b>  | <b>1.942.160</b>                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |                    |                   |                   | 0            | 0                        | 0        | 0        | 0                                      |                   | 0                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>             | <b>-319.153</b>    | <b>-1.200.000</b> | <b>0</b>          |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>-1.623.007</b> | <b>-1.942.160</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |                    |                   |                   |              |                          |          |          |                                        |                   |                                  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen                   | 319.153            | 1.200.000         | 0                 |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 1.623.007         | 1.942.160                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>319.153</b>     | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>          |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>1.623.007</b>  | <b>1.942.160</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>Umbau Graurheindorfer Straße</b>                          |                    |                   |                   |              | <b>Projekt Nr. 1.942</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b> |                   |                                  |
| Einzahlungen                                                 |                    |                   |                   |              |                          |          |          |                                        |                   |                                  |
| <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                 | 2.000.000         |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 0                 | 2.000.000                        |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>  |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |                    |                   |                   | 0            | 0                        | 0        | 0        | 0                                      |                   | 0                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-2.000.000</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>          | <b>-2.000.000</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                |                    |                   |                   |              |                          |          |          |                                        |                   |                                  |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                                | 0                  | 0                 | 2.000.000         |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 0                 | 2.000.000                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>  |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>          | <b>2.000.000</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>                         |

| 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                             |
|                                                         | 2024               | 2025             | 2026             | 2026         | 2027             | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025             |                                 |
| <b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>            |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                 |
| <u>Einzahlungen</u>                                     |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                 |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 1.259.000        | 1.174.000        |              | 1.174.000        | 1.174.000        | 1.174.000        | 1.174.000        | 1.259.000        | 7.129.000                       |
| Zuweisungen der Forensik                                | 0                  | 94.000           | 141.000          |              | 141.000          | 141.000          | 141.000          | 141.000          | 94.000           | 799.000                         |
| <b>Σ der investiven Einzahlungen</b>                    | <b>0</b>           | <b>1.353.000</b> | <b>1.315.000</b> |              | <b>1.315.000</b> | <b>1.315.000</b> | <b>1.315.000</b> | <b>1.315.000</b> | <b>1.353.000</b> | <b>7.928.000</b>                |
| <u>Auszahlungen</u>                                     |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 1.353.000        | 1.315.000        |              | 1.315.000        | 1.315.000        | 1.315.000        | 1.315.000        | 1.353.000        | 7.928.000                       |
| <b>Σ der investiven Auszahlungen</b>                    | <b>0</b>           | <b>1.353.000</b> | <b>1.315.000</b> |              | <b>1.315.000</b> | <b>1.315.000</b> | <b>1.315.000</b> | <b>1.315.000</b> | <b>1.353.000</b> | <b>7.928.000</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)        | 784.574        | 784.574        | 784.574        |  | 784.574        | 784.574        | 784.574        | 784.574        | 784.574        | 5.492.018        |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                            | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> |  | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>5.492.018</b> |
| <u>Auszahlungen</u>                                  |                |                |                |  |                |                |                |                |                |                  |
| <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>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> |  | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>5.492.018</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |                |                |                |  |                |                |                |                |                |                  |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen     | 396.074        | 625.511        | 625.511        |  | 625.511        | 625.511        | 625.511        | 625.511        | 625.511        | 4.149.138        |
| Zuführung zu der Baupauschalrücklage                 | 388.500        | 159.063        | 159.063        |  | 159.063        | 159.063        | 159.063        | 159.063        | 159.063        | 1.342.880        |
| <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> |  | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>5.492.018</b> |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> |  | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>784.574</b> | <b>5.492.018</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 2026

| 1. Beschäftigte                         | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                         | Sondervertrag      | 10,00                       | 10,00                       | 10,10                       |
|                                         | 15                 | 6,00                        | 6,00                        | 5,78                        |
|                                         | 14                 | 41,00                       | 41,00                       | 39,40                       |
|                                         | 13                 | 42,00                       | 40,00                       | 42,39                       |
|                                         | 12                 | 7,00                        | 7,00                        | 5,78                        |
|                                         | 11                 | 6,00                        | 6,00                        | 6,34                        |
|                                         | 10                 | 9,00                        | 8,00                        | 9,00                        |
|                                         | 9c                 | 11,00                       | 8,00                        | 10,11                       |
|                                         | 9b                 | 20,00                       | 13,00                       | 19,69                       |
|                                         | 9a                 | 81,00                       | 86,00                       | 78,85                       |
|                                         | 8                  | 18,00                       | 18,00                       | 18,19                       |
|                                         | 7                  | 24,00                       | 24,00                       | 24,72                       |
|                                         | 6                  | 32,00                       | 32,00                       | 30,46                       |
|                                         | 5                  | 73,00                       | 73,00                       | 72,16                       |
|                                         | 4                  | 10,00                       | 10,00                       | 10,17                       |
|                                         | 3                  | 57,00                       | 57,00                       | 55,29                       |
|                                         | 2 Ü                | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                                         | 2                  | 2,00                        | 2,00                        | 2,51                        |
|                                         | 1                  | 9,00                        | 9,00                        | 9,57                        |
| <b>Sozial- und<br/>Erziehungsdienst</b> |                    |                             |                             |                             |
|                                         | S 12               | 48,00                       | 48,00                       | 47,69                       |
|                                         | S 9                | 1,00                        | 2,00                        | 0,42                        |
|                                         | S 8b               | 23,00                       | 23,00                       | 23,99                       |
|                                         | S 4                | 1,00                        | 1,00                        | 0,00                        |
|                                         | S 3                | 1,00                        | 1,00                        | 0,00                        |
| <b>Pflegedienst</b>                     |                    |                             |                             |                             |
|                                         | P15                | 7,00                        | 7,00                        | 7,40                        |
|                                         | P13                | 28,00                       | 28,00                       | 25,88                       |
|                                         | P12                | 37,00                       | 37,00                       | 36,02                       |
|                                         | P11                | 10,00                       | 10,00                       | 9,21                        |
|                                         | P10                | 4,00                        | 4,00                        | 1,75                        |
|                                         | P9                 | 24,00                       | 24,00                       | 18,25                       |
|                                         | P8                 | 398,00                      | 402,00                      | 398,19                      |
|                                         | P7                 | 42,00                       | 42,00                       | 39,67                       |
|                                         | P6                 | 18,00                       | 18,00                       | 18,70                       |
|                                         | P5                 | 10,00                       | 10,00                       | 9,86                        |
| <b>Ärzte</b>                            |                    |                             |                             |                             |
|                                         | IV                 | 8,00                        | 8,00                        | 7,80                        |
|                                         | III                | 37,00                       | 36,00                       | 37,46                       |
|                                         | II                 | 34,00                       | 34,00                       | 34,70                       |
|                                         | I                  | 82,00                       | 78,00                       | 81,89                       |
| <b>Summe</b>                            |                    | <b>1.272,00</b>             | <b>1.264,00</b>             | <b>1.250,39</b>             |

## 2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Berufspraktikant      | 18,00                 | 18,00                 | 18,48                 |
| Kr.- Pflegeschüler    | 150,00                | 150,00                | 111,00                |
| Pflegepraktikanten    | 2,00                  | 2,00                  | 0,00                  |
| Auszubildende         | 7,00                  | 7,00                  | 6,00                  |
| <b>Summe</b>          | <b>177,00</b>         | <b>177,00</b>         | <b>135,48</b>         |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe          | Besoldungsgruppe                               | Zahl der Stellen 2026 |             |                       | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |                                                | insgesamt             | mit Zulage  | darunter ausgesondert |                       |                       |
| <b>Gehobener Dienst</b> | - nichttechnischer Verwaltungsdienst -<br>A 10 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe</b>            |                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## 5. Sonstige Stellen

|               | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FSJ/BuFD etc. | 15,00                 | 15,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe</b>  | <b>15,00</b>          | <b>15,00</b>          | <b>0,00</b>           |

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                                  | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                                     | 149.875                                    | 156.086                                    | 4,1%                                            | 159.994                                    | 2,5%                                            | 164.023                                    | 2,5%                                            | 168.106                                    | 2,5%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge                    | 405                                        | 1.111                                      | 174,3%                                          | 1.130                                      | 1,7%                                            | 1.149                                      | 1,7%                                            | 1.168                                      | 1,7%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                                 | <b>150.280</b>                             | <b>157.197</b>                             | <b>4,6%</b>                                     | <b>161.124</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>165.172</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>169.274</b>                             | <b>2,5%</b>                                     |
| Personalaufwand                                  | 109.688                                    | 115.175                                    | 5,0%                                            | 118.050                                    | 2,5%                                            | 121.023                                    | 2,5%                                            | 124.035                                    | 2,5%                                            |
| Materialaufwand                                  | 23.428                                     | 23.247                                     | -0,8%                                           | 23.826                                     | 2,5%                                            | 24.420                                     | 2,5%                                            | 25.028                                     | 2,5%                                            |
| Sonstige Aufwendungen                            | 15.954                                     | 17.242                                     | 8,1%                                            | 17.670                                     | 2,5%                                            | 18.109                                     | 2,5%                                            | 18.551                                     | 2,4%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>                            | <b>149.070</b>                             | <b>155.664</b>                             | <b>4,4%</b>                                     | <b>159.546</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>163.552</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>167.614</b>                             | <b>2,5%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>                 | <b>1.210</b>                               | <b>1.533</b>                               | <b>26,7%</b>                                    | <b>1.578</b>                               | <b>2,9%</b>                                     | <b>1.620</b>                               | <b>2,7%</b>                                     | <b>1.660</b>                               | <b>2,5%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)                    | 994                                        | 1.244                                      | 25,2%                                           | 1.244                                      | 0,0%                                            | 1.244                                      | 0,0%                                            | 1.244                                      | 0,0%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>216</b>                                 | <b>289</b>                                 | <b>33,8%</b>                                    | <b>334</b>                                 | <b>15,6%</b>                                    | <b>376</b>                                 | <b>12,6%</b>                                    | <b>416</b>                                 | <b>10,6%</b>                                    |
| Finanzierungsaufwendungen                        | 150                                        | 150                                        | 0,0%                                            | 150                                        | 0,0%                                            | 150                                        | 0,0%                                            | 150                                        | 0,0%                                            |
| Finanzierungserträge                             | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</b>                            | <b>-150</b>                                | <b>-150</b>                                | <b>0,0%</b>                                     | <b>-150</b>                                | <b>0,0%</b>                                     | <b>-150</b>                                | <b>0,0%</b>                                     | <b>-150</b>                                | <b>0,0%</b>                                     |
| Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen      | 123                                        | 123                                        | 0,0%                                            | 123                                        | 0,0%                                            | 123                                        | 0,0%                                            | 123                                        | 0,0%                                            |
| Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. ande | 123                                        | 123                                        | 0,0%                                            | 123                                        | 0,0%                                            | 123                                        | 0,0%                                            | 123                                        | 0,0%                                            |
| <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>66</b>                                  | <b>139</b>                                 | <b>110,6%</b>                                   | <b>184</b>                                 | <b>32,4%</b>                                    | <b>226</b>                                 | <b>22,8%</b>                                    | <b>266</b>                                 | <b>17,7%</b>                                    |
| Steuern                                          | 32                                         | 32                                         | 0,0%                                            | 33                                         | 3,1%                                            | 33                                         | 0,0%                                            | 33                                         | 0,0%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>                   | <b>34</b>                                  | <b>107</b>                                 | <b>214,7%</b>                                   | <b>151</b>                                 | <b>41,1%</b>                                    | <b>193</b>                                 | <b>27,8%</b>                                    | <b>233</b>                                 | <b>20,7%</b>                                    |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen                     | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>34</b>                                  | <b>107</b>                                 | <b>214,7%</b>                                   | <b>151</b>                                 | <b>41,1%</b>                                    | <b>193</b>                                 | <b>27,8%</b>                                    | <b>233</b>                                 | <b>20,7%</b>                                    |



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

**LVR-Klinik Düren**

**2026**

## Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin                          | Plan       |            | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                    | 2026       | 2025       |                  |
| Allgemeine Psychiatrie             | 425        | 425        | 425              |
| <b>Summe vollstationäre Betten</b> | <b>425</b> | <b>425</b> | <b>425</b>       |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie | 116        | 116        | 96               |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie     | 0          | 0          | 20               |
| <b>Summe teilstationäre Plätze</b> | <b>116</b> | <b>116</b> | <b>116</b>       |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>           | <b>541</b> | <b>541</b> | <b>541</b>       |
| Maßregelvollzug                    | 258        | 258        | 218              |
| Soziale Reha                       | 0          | 0          | 33               |
| Suchtentwöhnung / Med. Reha        | 0          | 0          | 0                |
| Pflegeheimbereich                  | 0          | 0          | 0                |
| Jugendhilfe                        | 0          | 0          | 0                |
| <b>Klinik Gesamt</b>               | <b>799</b> | <b>799</b> | <b>792</b>       |

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan     |          | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|----------|----------|------------------|
|                   | 2026     | 2025     |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 1.070,40 | 1.067,49 | 1.069,51         |

## Erfolgsplan

|                                   | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                   | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                  |
| Umsatzerlöse                      | 123.388        | 114.390        | 117.243          |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 5.127          | 5.586          | 9.690            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>128.515</b> | <b>119.976</b> | <b>126.933</b>   |
| Personalaufwand                   | 97.038         | 94.404         | 91.895           |
| Materialaufwand                   | 10.907         | 9.959          | 9.837            |
| Sonstige Aufwendungen             | 18.446         | 13.729         | 22.779           |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>126.391</b> | <b>118.092</b> | <b>124.511</b>   |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>2.124</b>   | <b>1.884</b>   | <b>2.422</b>     |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)  | 615            | 615            | 579              |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>1.509</b>   | <b>1.269</b>   | <b>1.843</b>     |
| Finanzierungsaufwendungen         | 200            | 220            | 241              |
| Finanzierungserträge              | 200            | 160            | 448              |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0</b>       | <b>-60</b>     | <b>207</b>       |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>1.509</b>   | <b>1.209</b>   | <b>2.050</b>     |
| Steuern                           | 30             | 25             | 46               |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>1.479</b>   | <b>1.184</b>   | <b>2.004</b>     |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 160            | 160            | 147              |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>1.639</b>   | <b>1.344</b>   | <b>2.151</b>     |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan           |                | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                          |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen                | 115.792        | 107.161        | 109.418                  |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 160            | 100            | 187                      |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 4.126          | 3.904          | 3.645                    |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 0              | 0              | 47                       |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 3.310          | 3.225          | 3.946                    |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>123.388</b> | <b>114.390</b> | <b>117.243</b>           |

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

## Berechnungstage

|                                    | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                    | 2026           | 2025           |                  |
| Allgemeine Psychiatrie             | 150.550        | 145.200        | 140.245          |
| <b>Summe vollstationär</b>         | <b>150.550</b> | <b>145.200</b> | <b>140.245</b>   |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie | 25.450         | 24.800         | 20.946           |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie     | 0              | 0              | 3.523            |
| <b>Summe teilstationär</b>         | <b>25.450</b>  | <b>24.800</b>  | <b>24.469</b>    |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>           | <b>176.000</b> | <b>170.000</b> | <b>164.714</b>   |
| <b>Maßregelvollzug</b>             | <b>106.580</b> | <b>104.755</b> | <b>104.195</b>   |
| <b>Soziale Reha</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>11.150</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>282.580</b> | <b>274.755</b> | <b>280.059</b>   |

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

|                     | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                     | 2026          | 2025          |                  |
| <b>Ambulanzen</b>   | <b>17.820</b> | <b>18.577</b> | <b>17.041</b>    |
| <b>ambulante OP</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Bestandsveränderungen                 | 0            | 0            | 0                        |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0            | 0            | 0                        |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 4.037        | 4.561        | 9.034                    |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 0            | 0            | 0                        |
| Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)  | 1.090        | 1.025        | 656                      |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>5.127</b> | <b>5.586</b> | <b>9.690</b>             |

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des MAGS in Höhe von rd. 2,4 Mio. € für Zuschüsse zum Qualitätsprojekt MRV enthalten. Im Übrigen betrifft der Ausweis mit rd. 1,0 Mio. € Zuschüsse des MAGS für strukturelle Änderungen im MRV Bereich.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Ärztlicher Dienst                  | 13.617        | 14.478        | 13.199                   |
| Pflegedienst                       | 51.326        | 48.603        | 48.855                   |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 11.232        | 11.352        | 11.279                   |
| Funktionsdienst                    | 4.417         | 4.005         | 3.911                    |
| Klinisches Hauspersonal            | 0             | 0             | 0                        |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 3.458         | 3.278         | 3.699                    |
| Technischer Dienst                 | 2.117         | 1.774         | 1.714                    |
| Verwaltungsdienst                  | 7.019         | 7.111         | 5.969                    |
| Sonderdienst                       | 371           | 345           | 310                      |
| Sonstiges Personal                 | 1.257         | 1.461         | 1.224                    |
| Ausbildungsstätten                 | 1.042         | 921           | 955                      |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 1.182         | 1.076         | 780                      |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>97.038</b> | <b>94.404</b> | <b>91.895</b>            |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan          |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
|                              | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR |                          |
| Lebensmittel                 | 2.170         | 1.982        | 1.840                    |
| Medizinischer Bedarf         | 3.392         | 3.116        | 3.283                    |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 3.145         | 2.924        | 2.536                    |
| Wirtschaftsbedarf            | 2.200         | 1.937        | 2.178                    |
| Sonstige                     | 0             | 0            | 0                        |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>10.907</b> | <b>9.959</b> | <b>9.837</b>             |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                               | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Verwaltungsbedarf                             | 858           | 778           | 736                      |
| Zentrale Dienstleistungen                     | 4.400         | 3.939         | 3.859                    |
| Instandhaltungen Aufwand                      | 5.308         | 2.713         | 11.011                   |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0             | 0             | 0                        |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen   | 160           | 160           | 0                        |
| Wartung                                       | 637           | 544           | 534                      |
| Abgaben, Versicherungen                       | 498           | 449           | 361                      |
| Übrige Aufwendungen                           | 6.585         | 5.146         | 6.278                    |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>18.446</b> | <b>13.729</b> | <b>22.779</b>            |

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.658.000 €.

| Gesamtübersicht               |                                                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz   |                   | Verpfl.-Erm. | Planung           |                  |                  |                  | vorauss. Rate     | Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
|                               |                                                         | EUR                | EUR               | EUR               | EUR          | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR               | EUR                              |
|                               |                                                         | 2024               | 2025              | 2026              | 2026         | 2027              | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025              |                                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                         |                    |                   |                   |              |                   |                  |                  |                  |                   |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>           |                                                         |                    |                   |                   |              |                   |                  |                  |                  |                   |                                  |
| 1                             | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 2                             | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 3                             | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 4                             | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 5                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 404.156            | 404.156           | 404.156           |              | 404.156           | 404.156          | 404.156          | 404.156          | 404.156           | 2.829.092                        |
| 6                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 1.201.249         | 1.189.284         |              | 1.189.000         | 1.189.000        | 1.189.000        | 1.189.000        | 1.201.249         | 7.146.533                        |
| 7                             | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                  | 661.002           | 536.940           |              | 537.000           | 537.000          | 537.000          | 537.000          | 661.002           | 3.345.942                        |
| 8                             | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 9                             | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>404.156</b>     | <b>2.266.407</b>  | <b>2.130.380</b>  |              | <b>2.130.156</b>  | <b>2.130.156</b> | <b>2.130.156</b> | <b>2.130.156</b> | <b>2.266.407</b>  | <b>13.321.567</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               | 1.192.150          | 7.747.228         | 8.704.500         |              | 8.570.600         | 0                | 0                | 0                | 9.299.910         | 27.767.160                       |
| 12                            | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 259.033            | 167.568           | 256.017           |              | 256.579           | 0                | 0                | 0                | 167.568           | 939.197                          |
| 13                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 1.862.251         | 1.726.224         |              | 1.726.000         | 1.726.000        | 1.726.000        | 1.726.000        | 1.862.251         | 10.492.475                       |
| 14                            | für sonstige Investitionen                              | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 15                            | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>1.451.183</b>   | <b>9.777.047</b>  | <b>10.686.741</b> |              | <b>10.553.179</b> | <b>1.726.000</b> | <b>1.726.000</b> | <b>1.726.000</b> | <b>11.329.729</b> | <b>39.198.832</b>                |
| 16                            | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                  | 0                 | 0                 | 8.827.179    | 8.827.179         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 8.827.179                        |
| 17                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-1.047.027</b>  | <b>-7.510.640</b> | <b>-8.556.361</b> |              | <b>-8.423.023</b> | <b>404.156</b>   | <b>404.156</b>   | <b>404.156</b>   | <b>-9.063.322</b> | <b>-25.877.265</b>               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                         |                    |                   |                   |              |                   |                  |                  |                  |                   |                                  |
| 18                            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 19                            | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 1.451.183          | 7.914.796         | 8.960.517         |              | 8.827.179         | 0                | 0                | 0                | 9.467.478         | 28.706.357                       |
| 20                            | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage                 | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 21                            | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>1.451.183</b>   | <b>7.914.796</b>  | <b>8.960.517</b>  |              | <b>8.827.179</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>9.467.478</b>  | <b>28.706.357</b>                |
| 22                            | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                |
| 23                            | Zuführung zu der Baupauschalentrücklage                 | 404.156            | 404.156           | 404.156           |              | 404.156           | 404.156          | 404.156          | 404.156          | 404.156           | 2.829.092                        |
| 24                            | <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>404.156</b>     | <b>404.156</b>    | <b>404.156</b>    |              | <b>404.156</b>    | <b>404.156</b>   | <b>404.156</b>   | <b>404.156</b>   | <b>404.156</b>    | <b>2.829.092</b>                 |
| 25                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>1.047.027</b>   | <b>7.510.640</b>  | <b>8.556.361</b>  |              | <b>8.423.023</b>  | <b>-404.156</b>  | <b>-404.156</b>  | <b>-404.156</b>  | <b>9.063.322</b>  | <b>25.877.265</b>                |

| Teil I Maßnahmen investiv                 | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz |            | Verpfl.-Erm. | Planung           |      |      |      | vorauss.<br>Rate                | Gesamtein-u.<br>auszahlun-<br>gen / VE |      |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------|------|------|---------------------------------|----------------------------------------|------|
|                                           |                    | EUR             | EUR        |              | EUR               | EUR  | EUR  | EUR  |                                 |                                        | EUR  |
|                                           |                    | 2024            | 2025       |              | 2026              | 2026 | 2027 | 2028 |                                 |                                        | 2029 |
| Sanierung Haus 14                         |                    |                 |            |              | Projekt Nr. 1.802 |      |      |      | Zuständigkeit: Trägerverwaltung |                                        |      |
| Einzahlungen                              |                    |                 |            |              |                   |      |      |      |                                 |                                        |      |
| Σ der Einzahlungen                        | 0                  | 0               | 0          |              | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0                               | 0                                      |      |
| Auszahlungen                              |                    |                 |            |              |                   |      |      |      |                                 |                                        |      |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 1.192.150          | 7.747.228       | 8.704.500  |              | 8.570.600         | 0    | 0    | 0    | 9.299.910                       | 27.767.160                             |      |
| für Planungskosten (BPS / EPL)            | 259.033            | 167.568         | 256.017    |              | 256.579           | 0    | 0    | 0    | 167.568                         | 939.197                                |      |
| Σ der Auszahlungen                        | 1.451.183          | 7.914.796       | 8.960.517  |              | 8.827.179         | 0    | 0    | 0    | 9.467.478                       | 28.706.357                             |      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten      |                    |                 |            | 8.827.179    | 8.827.179         | 0    | 0    | 0    |                                 | 8.827.179                              |      |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung) | -1.451.183         | -7.914.796      | -8.960.517 |              | -8.827.179        | 0    | 0    | 0    | -9.467.478                      | -28.706.357                            |      |
| Finanzierungstätigkeit                    |                    |                 |            |              |                   |      |      |      |                                 |                                        |      |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln             | 1.451.183          | 7.914.796       | 8.960.517  |              | 8.827.179         | 0    | 0    | 0    | 9.467.478                       | 28.706.357                             |      |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit        | 1.451.183          | 7.914.796       | 8.960.517  |              | 8.827.179         | 0    | 0    | 0    | 9.467.478                       | 28.706.357                             |      |
| Saldo gesamt                              | 0                  | 0               | 0          | 0            | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0                               | 0                                      |      |

| Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre                   |   |           |           |   |           |           |           |           |           |            |
|---------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Einzahlungen                                            |   |           |           |   |           |           |           |           |           |            |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0 | 1.201.249 | 1.189.284 |   | 1.189.000 | 1.189.000 | 1.189.000 | 1.189.000 | 1.201.249 | 7.146.533  |
| Zuweisungen der Forensik                                | 0 | 661.002   | 536.940   |   | 537.000   | 537.000   | 537.000   | 537.000   | 661.002   | 3.345.942  |
| Σ der investiven Einzahlungen                           | 0 | 1.862.251 | 1.726.224 |   | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.862.251 | 10.492.475 |
| Auszahlungen                                            |   |           |           |   |           |           |           |           |           |            |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0 | 1.862.251 | 1.726.224 |   | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.862.251 | 10.492.475 |
| Σ der investiven Auszahlungen                           | 0 | 1.862.251 | 1.726.224 | 0 | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.862.251 | 10.492.475 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |   |           |           | 0 |           |           |           |           |           |            |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)               | 0 | 0         | 0         |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |

| Baupauschale KHG                              |         |         |         |  |         |         |         |         |         |           |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Einzahlungen                                  |         |         |         |  |         |         |         |         |         |           |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale) | 404.156 | 404.156 | 404.156 |  | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 2.829.092 |
| Σ der Einzahlungen                            | 404.156 | 404.156 | 404.156 |  | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 2.829.092 |
| Auszahlungen                                  |         |         |         |  |         |         |         |         |         |           |
| Σ der Auszahlungen                            | 0       | 0       | 0       |  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| Saldo Investitionstätigkeit                   | 404.156 | 404.156 | 404.156 |  | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 2.829.092 |
| Finanzierungstätigkeit                        |         |         |         |  |         |         |         |         |         |           |
| Zuführung zu der Baupauschalentrücklage       | 404.156 | 404.156 | 404.156 |  | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 2.829.092 |
| Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 404.156 | 404.156 | 404.156 |  | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 2.829.092 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit              | 404.156 | 404.156 | 404.156 |  | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 404.156 | 2.829.092 |
| Ergebnis                                      | 0       | 0       | 0       |  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |

## Stellenübersicht 2026

| 1. Beschäftigte                         | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                         | Sondervertrag      | 9,00                        | 9,00                        | 9,00                        |
|                                         | 15                 | 10,00                       | 5,00                        | 10,87                       |
|                                         | 14                 | 23,01                       | 28,01                       | 16,96                       |
|                                         | 13                 | 39,90                       | 39,90                       | 43,35                       |
|                                         | 12                 | 2,00                        | 2,00                        | 2,00                        |
|                                         | 11                 | 10,65                       | 10,65                       | 11,68                       |
|                                         | 10                 | 14,50                       | 14,50                       | 11,10                       |
|                                         | 9d                 | 1,00                        | 1,00                        | 0,00                        |
|                                         | 9c                 | 6,10                        | 3,10                        | 5,77                        |
|                                         | 9b                 | 4,75                        | 4,75                        | 3,10                        |
|                                         | 9a                 | 62,07                       | 62,07                       | 59,31                       |
|                                         | 8                  | 19,01                       | 19,01                       | 15,20                       |
|                                         | 7                  | 5,00                        | 5,00                        | 5,59                        |
|                                         | 6                  | 50,66                       | 46,66                       | 42,42                       |
|                                         | 5                  | 52,37                       | 52,37                       | 52,27                       |
|                                         | 4                  | 1,16                        | 1,16                        | 1,16                        |
|                                         | 3                  | 15,41                       | 15,41                       | 13,03                       |
|                                         | 2 Ü                | 1,04                        | 1,04                        | 0,52                        |
|                                         | 2                  | 12,00                       | 12,00                       | 14,05                       |
| <b>Pflegedienst</b>                     | P15                | 7,00                        | 7,00                        | 5,91                        |
|                                         | P13                | 20,00                       | 20,00                       | 17,93                       |
|                                         | P12                | 32,00                       | 32,00                       | 29,32                       |
|                                         | P11                | 17,37                       | 17,37                       | 19,43                       |
|                                         | P10                | 3,15                        | 3,15                        | 2,00                        |
|                                         | P9                 | 29,94                       | 29,94                       | 29,18                       |
|                                         | P8                 | 402,25                      | 402,25                      | 394,85                      |
|                                         | P7                 | 56,00                       | 56,00                       | 55,46                       |
|                                         | P5                 | 41,56                       | 41,56                       | 32,95                       |
| <b>Sozial- und<br/>Erziehungsdienst</b> | S 12               | 43,16                       | 43,16                       | 36,82                       |
|                                         | S 8                | 2,37                        | 2,37                        | 2,54                        |
| <b>Ärzte</b>                            | IV                 | 7,00                        | 7,00                        | 7,00                        |
|                                         | III                | 10,13                       | 9,13                        | 10,40                       |
|                                         | II                 | 38,73                       | 38,73                       | 31,54                       |
|                                         | I                  | 41,40                       | 41,40                       | 46,34                       |
| <b>Summe</b>                            |                    | <b>1.091,69</b>             | <b>1.083,69</b>             | <b>1.039,05</b>             |

2. Nachwuchs-  
kräfte

| Aus-<br>bildungs-<br>verhältnis | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Berufspraktikant                | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
| Kr.- Pflegeschüler              | 75,00                       | 75,00                       | 62,00                       |
| Ergotherapieschüler             | 60,00                       | 60,00                       | 50,00                       |
| Ausbild. Handwerk               | 3,00                        | 3,00                        | 0,00                        |
| <b>Summe</b>                    | <b>139,00</b>               | <b>139,00</b>               | <b>113,00</b>               |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahn-<br>gruppe | Besoldungs-<br>gruppe                  | Zahl der Stellen<br>2026 |               |                          | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                     |                                        | insgesamt                | mit<br>Zulage | darunter<br>ausgesondert |                             |                             |
| Höherer Dienst      |                                        |                          |               |                          |                             |                             |
|                     | A 14                                   | 1,00                     | 0,00          | 0,00                     | 1,00                        | 0,00                        |
| Gehobener Dienst    | - nichttechnischer Verwaltungsdienst - |                          |               |                          |                             |                             |
|                     | A 11                                   | 1,00                     | 0,00          | 0,00                     | 1,00                        | 1,00                        |
|                     | A 10                                   | 1,00                     | 0,00          | 0,00                     | 1,00                        | 0,00                        |
| <b>Summe</b>        |                                        | <b>3,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3,00</b>                 | <b>1,00</b>                 |

## 5. Sonstige Stellen

|                            | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Freiwilliges Soziales Jahr | 5,00                        | 5,00                        | 0,00                        |
| Bundesfreiwilligendienst   | 15,00                       | 15,00                       | 8,00                        |
| <b>Summe</b>               | <b>20,00</b>                | <b>20,00</b>                | <b>8,00</b>                 |

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                   | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 114.390                                    | 123.388                                    | 7,9%                                            | 126.472                                    | 2,5%                                            | 129.634                                    | 2,5%                                            | 132.873                                    | 2,5%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 5.586                                      | 5.127                                      | -8,2%                                           | 5.256                                      | 2,5%                                            | 5.388                                      | 2,5%                                            | 5.522                                      | 2,5%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>119.976</b>                             | <b>128.515</b>                             | <b>7,1%</b>                                     | <b>131.728</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>135.022</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>138.395</b>                             | <b>2,5%</b>                                     |
| Personalaufwand                   | 94.404                                     | 97.038                                     | 2,8%                                            | 99.464                                     | 2,5%                                            | 101.956                                    | 2,5%                                            | 104.500                                    | 2,5%                                            |
| Materialaufwand                   | 9.959                                      | 10.907                                     | 9,5%                                            | 11.177                                     | 2,5%                                            | 11.456                                     | 2,5%                                            | 11.740                                     | 2,5%                                            |
| Sonstige Aufwendungen             | 13.729                                     | 18.446                                     | 34,4%                                           | 18.876                                     | 2,3%                                            | 19.340                                     | 2,5%                                            | 19.802                                     | 2,4%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>118.092</b>                             | <b>126.391</b>                             | <b>7,0%</b>                                     | <b>129.517</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>132.752</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>136.042</b>                             | <b>2,5%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>1.884</b>                               | <b>2.124</b>                               | <b>12,7%</b>                                    | <b>2.211</b>                               | <b>4,1%</b>                                     | <b>2.270</b>                               | <b>2,7%</b>                                     | <b>2.353</b>                               | <b>3,7%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)     | 615                                        | 615                                        | 0,0%                                            | 615                                        | 0,0%                                            | 1.115                                      | 81,3%                                           | 1.115                                      | 0,0%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>1.269</b>                               | <b>1.509</b>                               | <b>18,9%</b>                                    | <b>1.596</b>                               | <b>5,8%</b>                                     | <b>1.155</b>                               | <b>-27,6%</b>                                   | <b>1.238</b>                               | <b>7,2%</b>                                     |
| Finanzierungsaufwendungen         | 220                                        | 200                                        | -9,1%                                           | 180                                        | -10,0%                                          | 160                                        | -11,1%                                          | 140                                        | -12,5%                                          |
| Finanzierungserträge              | 160                                        | 200                                        | 25,0%                                           | 180                                        | -10,0%                                          | 160                                        | -11,1%                                          | 140                                        | -12,5%                                          |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-60</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>100,0%</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0,0%</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0,0%</b>                                     | <b>0</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>1.209</b>                               | <b>1.509</b>                               | <b>24,8%</b>                                    | <b>1.596</b>                               | <b>5,8%</b>                                     | <b>1.155</b>                               | <b>-27,6%</b>                                   | <b>1.238</b>                               | <b>7,2%</b>                                     |
| Steuern                           | 25                                         | 30                                         | 20,0%                                           | 30                                         | 0,0%                                            | 31                                         | 3,3%                                            | 31                                         | 0,0%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>1.184</b>                               | <b>1.479</b>                               | <b>24,9%</b>                                    | <b>1.566</b>                               | <b>5,9%</b>                                     | <b>1.124</b>                               | <b>-28,2%</b>                                   | <b>1.207</b>                               | <b>7,4%</b>                                     |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 160                                        | 160                                        | 0,0%                                            | 160                                        | 0,0%                                            | 460                                        | 187,5%                                          | 460                                        | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>1.344</b>                               | <b>1.639</b>                               | <b>21,9%</b>                                    | <b>1.726</b>                               | <b>5,3%</b>                                     | <b>1.584</b>                               | <b>-8,2%</b>                                    | <b>1.667</b>                               | <b>5,2%</b>                                     |

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

**LVR-Klinikum Düsseldorf**

**2026**

## Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin                                  | Plan       |            | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                            | 2026       | 2025       |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                     | 446        | 411        | 411              |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie              | 61         | 52         | 52               |
| Psychosomatik / Psychotherapie             | 24         | 24         | 24               |
| Neurologie                                 | 0          | 36         | 36               |
| <b>Summe vollstationäre Betten</b>         | <b>531</b> | <b>523</b> | <b>523</b>       |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie         | 144        | 100        | 100              |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie  | 37         | 28         | 28               |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 28         | 28         | 28               |
| <b>Summe teilstationäre Plätze</b>         | <b>209</b> | <b>156</b> | <b>156</b>       |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                   | <b>740</b> | <b>679</b> | <b>679</b>       |
| <b>Maßregelvollzug</b>                     | <b>40</b>  | <b>40</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Soziale Reha</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</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>780</b> | <b>719</b> | <b>747</b>       |

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan     |          | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|----------|----------|------------------|
|                   | 2026     | 2025     |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 1.023,11 | 1.070,91 | 1.072,80         |

## Erfolgsplan

|                                   | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                   | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                  |
| Umsatzerlöse                      | 115.029        | 116.741        | 120.591          |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 7.755          | 7.202          | 13.151           |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>122.784</b> | <b>123.943</b> | <b>133.742</b>   |
| Personalaufwand                   | 89.824         | 93.235         | 93.875           |
| Materialaufwand                   | 11.827         | 13.107         | 13.321           |
| Sonstige Aufwendungen             | 18.811         | 15.200         | 22.407           |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>120.462</b> | <b>121.542</b> | <b>129.603</b>   |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>2.322</b>   | <b>2.401</b>   | <b>4.139</b>     |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)  | 1.284          | 1.610          | 1.349            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>1.038</b>   | <b>791</b>     | <b>2.790</b>     |
| Finanzierungsaufwendungen         | 182            | 363            | 207              |
| Finanzierungserträge              | 20             | 20             | 66               |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-162</b>    | <b>-343</b>    | <b>-141</b>      |
| Außerordentliche Erträge          | 1              | 1              | 1                |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0              | 0              | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>877</b>     | <b>449</b>     | <b>2.650</b>     |
| Steuern                           | 100            | 102            | 687              |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>777</b>     | <b>347</b>     | <b>1.964</b>     |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0              | 0              | 49               |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>777</b>     | <b>347</b>     | <b>2.014</b>     |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan           |                | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                          |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen                | 98.195         | 98.066         | 101.683                  |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 1.530          | 1.843          | 1.602                    |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 10.575         | 10.438         | 10.791                   |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 1.927          | 1.929          | 1.806                    |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 2.802          | 4.465          | 4.709                    |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>115.029</b> | <b>116.741</b> | <b>120.591</b>           |

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

## Berechnungstage

|                                            | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                            | 2026           | 2025           |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                     | 141.858        | 128.720        | 135.265          |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie              | 18.500         | 18.341         | 18.067           |
| Psychosomatik / Psychotherapie             | 10.000         | 8.540          | 10.331           |
| <b>Summe vollstationär</b>                 | <b>170.358</b> | <b>155.601</b> | <b>163.663</b>   |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie         | 22.900         | 25.990         | 25.294           |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie  | 6.500          | 7.000          | 6.798            |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 6.100          | 7.000          | 6.738            |
| <b>Summe teilstationär</b>                 | <b>35.500</b>  | <b>39.990</b>  | <b>38.830</b>    |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                   | <b>205.858</b> | <b>195.591</b> | <b>202.493</b>   |
| <b>Maßregelvollzug</b>                     | <b>17.885</b>  | <b>17.520</b>  | <b>11.903</b>    |
| <b>Soziale Reha</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>21.951</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>223.743</b> | <b>213.111</b> | <b>236.347</b>   |

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

|                     | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                     | 2026          | 2025          |                  |
| <b>Ambulanzen</b>   | <b>31.841</b> | <b>31.216</b> | <b>34.534</b>    |
| <b>ambulante OP</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Bestandsveränderungen                 | 0            | 0            | -68                      |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0            | 0            | 0                        |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 4.104        | 5.056        | 6.366                    |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 1.458        | 10           | 2.774                    |
| Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)  | 2.193        | 2.136        | 4.079                    |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>7.755</b> | <b>7.202</b> | <b>13.151</b>            |

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 97.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen für die Ombudsperson sowie Zuwendungen für den Einsatz von Sprach- und Integrationsmittler\*innen.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Ärztlicher Dienst                  | 18.111        | 18.399        | 18.456                   |
| Pflegedienst                       | 38.887        | 40.533        | 40.547                   |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 14.914        | 16.134        | 15.761                   |
| Funktionsdienst                    | 4.536         | 4.767         | 5.252                    |
| Klinisches Hauspersonal            | 1.321         | 983           | 1.070                    |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 2.626         | 2.791         | 2.795                    |
| Technischer Dienst                 | 2.535         | 1.954         | 2.052                    |
| Verwaltungsdienst                  | 4.845         | 4.927         | 5.452                    |
| Sonderdienst                       | 446           | 614           | 537                      |
| Sonstiges Personal                 | 50            | 183           | 137                      |
| Ausbildungsstätten                 | 702           | 658           | 662                      |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 851           | 1.292         | 1.154                    |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>89.824</b> | <b>93.235</b> | <b>93.875</b>            |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                              | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Lebensmittel                 | 1.797         | 1.626         | 1.904                    |
| Medizinischer Bedarf         | 4.509         | 6.744         | 6.016                    |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 2.358         | 1.997         | 2.266                    |
| Wirtschaftsbedarf            | 3.163         | 2.740         | 3.135                    |
| Sonstige                     | 0             | 0             | 0                        |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>11.827</b> | <b>13.107</b> | <b>13.321</b>            |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                               | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Verwaltungsbedarf                             | 1.339         | 1.350         | 1.362                    |
| Zentrale Dienstleistungen                     | 5.453         | 5.236         | 5.420                    |
| Instandhaltungen Aufwand                      | 3.932         | 2.049         | 4.096                    |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0             | 0             | 0                        |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen   | 0             | 0             | 0                        |
| Wartung                                       | 826           | 750           | 946                      |
| Abgaben, Versicherungen                       | 413           | 529           | 421                      |
| Übrige Aufwendungen                           | 6.848         | 5.286         | 10.162                   |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>18.811</b> | <b>15.200</b> | <b>22.407</b>            |

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.080.500.

| Gesamtübersicht               |                                                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz  |                  | Verpfl.-Erm. | Planung          |                  |                  |                  | vorauss. Rate     | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
|                               |                                                         | EUR                | EUR              | EUR              | EUR          | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR               | EUR                            |
|                               |                                                         | 2024               | 2025             | 2026             | 2026         | 2027             | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025              |                                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                         |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                |
| <u>Einzahlungen</u>           |                                                         |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                |
| 1                             | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                  | 850.000          | 150.000          |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.270.000         | 2.420.000                      |
| 2                             | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                  | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                              |
| 3                             | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                  | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                              |
| 4                             | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                  | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                              |
| 5                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 508.816            | 508.816          | 508.816          |              | 508.816          | 508.816          | 508.816          | 508.816          | 0                 | 3.052.896                      |
| 6                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 1.250.000        | 1.500.000        |              | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.250.000         | 8.750.000                      |
| 7                             | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                  | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                              |
| 8                             | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                  | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                              |
| 9                             | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>508.816</b>     | <b>2.608.816</b> | <b>2.158.816</b> |              | <b>2.008.816</b> | <b>2.008.816</b> | <b>2.008.816</b> | <b>2.008.816</b> | <b>3.520.000</b>  | <b>14.222.896</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               | 382.688            | 1.350.000        | 650.000          |              | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 4.071.687         | 5.604.375                      |
| 12                            | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 43.266             | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 47.956            | 91.222                         |
| 13                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 1.250.000        | 1.500.000        |              | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.250.000         | 8.750.000                      |
| 14                            | für sonstige Investitionen                              | 0                  | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                              |
| 15                            | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>425.954</b>     | <b>2.600.000</b> | <b>2.150.000</b> |              | <b>2.000.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>5.369.642</b>  | <b>14.445.597</b>              |
| 16                            | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                  | 0                | 0                | 500.000      | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 500.000                        |
| 17                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>82.862</b>      | <b>8.816</b>     | <b>8.816</b>     |              | <b>8.816</b>     | <b>508.816</b>   | <b>508.816</b>   | <b>508.816</b>   | <b>-1.849.642</b> | <b>-222.701</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                         |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                |
| 18                            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 0                  | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                              |
| 19                            | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 425.954            | 500.000          | 500.000          |              | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 2.358.458         | 3.784.413                      |
| 20                            | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage                 | 0                  | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                              |
| 21                            | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>425.954</b>     | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |              | <b>500.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.358.458</b>  | <b>3.784.413</b>               |
| 22                            | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                  | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                              |
| 23                            | Zuführung zu der Baupauschalentrücklage                 | 508.816            | 508.816          | 508.816          |              | 508.816          | 508.816          | 508.816          | 508.816          | 508.816           | 3.561.712                      |
| 24                            | <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>508.816</b>    | <b>3.561.712</b>               |
| 25                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>-82.862</b>     | <b>-8.816</b>    | <b>-8.816</b>    |              | <b>-8.816</b>    | <b>-508.816</b>  | <b>-508.816</b>  | <b>-508.816</b>  | <b>1.849.642</b>  | <b>222.701</b>                 |

| Teil I Maßnahmen investiv                               | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz  |                  | Verpfl.-Erm. | Planung                  |                  |                  |                                        | vorauss. Rate     | Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                         | EUR                | EUR              | EUR              | EUR          | EUR                      | EUR              | EUR              | EUR                                    | EUR               | EUR                              |
|                                                         | 2024               | 2025             | 2026             | 2026         | 2027                     | 2028             | 2029             | spätere Jahre                          | 2025              |                                  |
| <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 investive Maßnahmen         | 0                  | 850.000          | 150.000          |              | 0                        | 0                | 0                | 0                                      | 2.270.000         | 2.420.000                        |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>0</b>           | <b>850.000</b>   | <b>150.000</b>   |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                               | <b>2.270.000</b>  | <b>2.420.000</b>                 |
| <u>Auszahlungen</u>                                     |                    |                  |                  |              |                          |                  |                  |                                        |                   |                                  |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten               | 382.688            | 850.000          | 150.000          |              | 0                        | 0                | 0                | 0                                      | 4.071.687         | 4.604.375                        |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 43.266             | 0                | 0                |              | 0                        | 0                | 0                | 0                                      | 47.956            | 91.222                           |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>425.954</b>     | <b>850.000</b>   | <b>150.000</b>   |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                               | <b>4.119.642</b>  | <b>4.695.597</b>                 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             |                    | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                | 0                | 0                                      |                   | 0                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>       | <b>-425.954</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                               | <b>-1.849.642</b> | <b>-2.275.597</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                  |                  |              |                          |                  |                  |                                        |                   |                                  |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 425.954            | 0                | 0                |              | 0                        | 0                | 0                | 0                                      | 1.849.642         | 2.275.597                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>425.954</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                               | <b>1.849.642</b>  | <b>2.275.597</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>Neubau einer Produktionsküche</b>                    |                    |                  |                  |              | <b>Projekt Nr. 1.932</b> |                  |                  | <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</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               | 0                  | 500.000          | 500.000          |              | 500.000                  | 0                | 0                | 0                                      | 0                 | 1.000.000                        |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>0</b>           | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |              | <b>500.000</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>                 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             |                    | 0                | 0                | 500.000      | 500.000                  | 0                | 0                | 0                                      | 0                 | 500.000                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>       | <b>0</b>           | <b>-500.000</b>  | <b>-500.000</b>  |              | <b>-500.000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>          | <b>-1.000.000</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                  |                  |              |                          |                  |                  |                                        |                   |                                  |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 0                  | 500.000          | 500.000          |              | 500.000                  | 0                | 0                | 0                                      | 0                 | 1.000.000                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0</b>           | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |              | <b>500.000</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>          | <b>1.000.000</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>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>            |                    |                  |                  |              |                          |                  |                  |                                        |                   |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>                                     |                    |                  |                  |              |                          |                  |                  |                                        |                   |                                  |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 1.250.000        | 1.500.000        |              | 1.500.000                | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000                              | 1.250.000         | 8.750.000                        |
| <b>Σ der investiven Einzahlungen</b>                    | <b>0</b>           | <b>1.250.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>     | <b>1.500.000</b>         | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b>                       | <b>1.250.000</b>  | <b>8.750.000</b>                 |
| <u>Auszahlungen</u>                                     |                    |                  |                  |              |                          |                  |                  |                                        |                   |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 1.250.000        | 1.500.000        |              | 1.500.000                | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000                              | 1.250.000         | 8.750.000                        |
| <b>Σ der investiven Auszahlungen</b>                    | <b>0</b>           | <b>1.250.000</b> | <b>1.500.000</b> |              | <b>1.500.000</b>         | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b>                       | <b>1.250.000</b>  | <b>8.750.000</b>                 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             |                    |                  |                  | 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>                         |

## LVR-Klinikum Düsseldorf

## Vermögensplan 2026

/

## Investitionsprogramm 2025-2029

| 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                            |
|                                                            | 2024               | 2025            | 2026           | 2026         | 2027           | 2028           | 2029           | spätere Jahre  | 2025           |                                |
| <b>Baupauschale KHG</b>                                    |                    |                 |                |              |                |                |                |                |                |                                |
| Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale) | 508.816            | 508.816         | 508.816        |              | 508.816        | 508.816        | 508.816        | 508.816        | 508.816        | 3.561.712                      |
| <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>508.816</b> | <b>3.561.712</b>               |
| Auszahlungen                                               |                    |                 |                |              |                |                |                |                |                |                                |
| <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>508.816</b> | <b>3.561.712</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        | 508.816        | 3.561.712                      |
| <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>508.816</b> | <b>3.561.712</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>508.816</b> | <b>3.561.712</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 2026

| 1. Beschäftigte                         | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                         | Sondervertrag      | 13,00                       | 13,00                       | 12,00                       |
|                                         | 15                 | 8,00                        | 9,00                        | 7,95                        |
|                                         | 14                 | 42,00                       | 36,00                       | 39,66                       |
|                                         | 13                 | 35,00                       | 32,00                       | 34,62                       |
|                                         | 12                 | 12,00                       | 11,00                       | 10,04                       |
|                                         | 11                 | 12,00                       | 10,00                       | 12,61                       |
|                                         | 10                 | 7,00                        | 7,00                        | 8,71                        |
|                                         | 9c                 | 17,00                       | 15,00                       | 18,52                       |
|                                         | 9b                 | 23,00                       | 22,00                       | 22,92                       |
|                                         | 9a                 | 81,00                       | 78,00                       | 82,90                       |
|                                         | 8                  | 18,00                       | 23,00                       | 15,10                       |
|                                         | 7                  | 12,00                       | 15,00                       | 10,00                       |
|                                         | 6                  | 45,00                       | 45,00                       | 36,40                       |
|                                         | 5                  | 43,00                       | 44,00                       | 56,12                       |
|                                         | 4                  | 9,00                        | 9,00                        | 8,83                        |
|                                         | 3                  | 33,00                       | 28,00                       | 34,92                       |
|                                         | 2                  | 4,00                        | 4,00                        | 4,40                        |
|                                         | 1                  | 25,00                       | 26,00                       | 19,82                       |
| <b>Pflegedienst</b>                     | P15                | 6,00                        | 6,00                        | 5,80                        |
|                                         | P14                | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                                         | P13                | 18,00                       | 17,00                       | 16,60                       |
|                                         | P12                | 35,00                       | 35,00                       | 31,71                       |
|                                         | P11                | 14,00                       | 12,00                       | 10,70                       |
|                                         | P10                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                                         | P9                 | 15,00                       | 14,00                       | 14,51                       |
|                                         | P8                 | 400,00                      | 422,00                      | 285,55                      |
|                                         | P7                 | 0,00                        | 0,00                        | 46,49                       |
|                                         | P6                 | 0,00                        | 0,00                        | 13,40                       |
|                                         | P5                 | 0,00                        | 0,00                        | 14,58                       |
| <b>Sozial- und<br/>Erziehungsdienst</b> | S 12               | 51,00                       | 50,00                       | 53,26                       |
|                                         | S 8 B              | 0,00                        | 0,00                        | 25,19                       |
| <b>Ärzte</b>                            | IV                 | 7,00                        | 7,00                        | 7,00                        |
|                                         | III                | 33,00                       | 25,00                       | 27,63                       |
|                                         | II                 | 13,00                       | 13,00                       | 15,99                       |
|                                         | I                  | 77,00                       | 73,00                       | 81,43                       |
| <b>Summe</b>                            |                    | <b>1.109,00</b>             | <b>1.102,00</b>             | <b>1.086,36</b>             |

## 2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis       | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Berufspraktikant            | 7,00                  | 7,00                  | 5,15                  |
| Ausb.Psych.PT               | 42,00                 | 42,00                 | 40,18                 |
| Kr.- Pflegeschüler          | 168,00                | 168,00                | 115,00                |
| Ausbild. Med. Fachangestell | 6,00                  | 4,00                  | 2,00                  |
| Ausbild. Verwaltung         | 6,00                  | 6,00                  | 4,00                  |
| <b>Summe</b>                | <b>229,00</b>         | <b>227,00</b>         | <b>166,33</b>         |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahn-<br>gruppe | Besoldungs-<br>gruppe                  | Zahl der Stellen<br>2026 |            |                          | Zahl<br>der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                     |                                        | insgesamt                | mit Zulage | darunter<br>ausgesondert |                                |                             |
| Höherer Dienst      |                                        |                          |            |                          |                                |                             |
|                     | A 14                                   | 1,00                     | 0,00       | 0,00                     | 1,00                           | 1,00                        |
|                     | A 13                                   | 1,00                     | 0,00       | 0,00                     | 1,00                           | 0,00                        |
| Gehobener Dienst    | - nichttechnischer Verwaltungsdienst - |                          |            |                          |                                |                             |
|                     | A 12                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        |
|                     | A 11                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        |
|                     | A 10                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        |
|                     | A 9                                    | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        |
|                     | Summe                                  | 2,00                     | 0,00       | 0,00                     | 2,00                           | 1,00                        |

## 5. Sonstige Stellen

|                            | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Freiwilliges Soziales Jahr | 37,00                 | 37,00                 | 12,50                 |
| <b>Summe</b>               | <b>37,00</b>          | <b>37,00</b>          | <b>12,50</b>          |

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Brandschutzbeauftragter (kw)

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                   | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 116.741                                    | 115.029                                    | -1,5%                                           | 119.811                                    | 4,2%                                            | 122.951                                    | 2,6%                                            | 125.970                                    | 2,5%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 7.202                                      | 7.755                                      | 7,7%                                            | 7.955                                      | 2,6%                                            | 8.113                                      | 2,0%                                            | 8.275                                      | 2,0%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>123.943</b>                             | <b>122.784</b>                             | <b>-0,9%</b>                                    | <b>127.766</b>                             | <b>4,1%</b>                                     | <b>131.064</b>                             | <b>2,6%</b>                                     | <b>134.245</b>                             | <b>2,4%</b>                                     |
| Personalaufwand                   | 93.235                                     | 89.824                                     | -3,7%                                           | 93.297                                     | 3,9%                                            | 95.774                                     | 2,7%                                            | 98.136                                     | 2,5%                                            |
| Materialaufwand                   | 13.107                                     | 11.827                                     | -9,8%                                           | 12.566                                     | 6,2%                                            | 12.579                                     | 0,1%                                            | 12.891                                     | 2,5%                                            |
| Sonstige Aufwendungen             | 15.200                                     | 18.811                                     | 23,8%                                           | 19.336                                     | 2,8%                                            | 19.537                                     | 1,0%                                            | 19.771                                     | 1,2%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>121.542</b>                             | <b>120.462</b>                             | <b>-0,9%</b>                                    | <b>125.199</b>                             | <b>3,9%</b>                                     | <b>127.890</b>                             | <b>2,1%</b>                                     | <b>130.798</b>                             | <b>2,3%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>2.401</b>                               | <b>2.322</b>                               | <b>-3,3%</b>                                    | <b>2.567</b>                               | <b>10,6%</b>                                    | <b>3.174</b>                               | <b>23,6%</b>                                    | <b>3.447</b>                               | <b>8,6%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)     | 1.610                                      | 1.284                                      | -20,2%                                          | 1.284                                      | 0,0%                                            | 1.284                                      | 0,0%                                            | 1.284                                      | 0,0%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>791</b>                                 | <b>1.038</b>                               | <b>31,2%</b>                                    | <b>1.283</b>                               | <b>23,6%</b>                                    | <b>1.890</b>                               | <b>47,3%</b>                                    | <b>2.163</b>                               | <b>14,4%</b>                                    |
| Finanzierungsaufwendungen         | 363                                        | 182                                        | -49,9%                                          | 182                                        | 0,0%                                            | 182                                        | 0,0%                                            | 182                                        | 0,0%                                            |
| Finanzierungserträge              | 20                                         | 20                                         | 0,0%                                            | 20                                         | 0,0%                                            | 20                                         | 0,0%                                            | 20                                         | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-343</b>                                | <b>-162</b>                                | <b>52,8%</b>                                    | <b>-162</b>                                | <b>0,0%</b>                                     | <b>-162</b>                                | <b>0,0%</b>                                     | <b>-162</b>                                | <b>0,0%</b>                                     |
| Außerordentliche Erträge          | 1                                          | 1                                          | 0,0%                                            | 1                                          | 0,0%                                            | 1                                          | 0,0%                                            | 2                                          | 100,0%                                          |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>1</b>                                   | <b>1</b>                                   | <b>0,0%</b>                                     | <b>1</b>                                   | <b>0,0%</b>                                     | <b>1</b>                                   | <b>0,0%</b>                                     | <b>2</b>                                   | <b>100,0%</b>                                   |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>449</b>                                 | <b>877</b>                                 | <b>95,3%</b>                                    | <b>1.122</b>                               | <b>27,9%</b>                                    | <b>1.729</b>                               | <b>54,1%</b>                                    | <b>2.003</b>                               | <b>15,8%</b>                                    |
| Steuern                           | 102                                        | 100                                        | -2,0%                                           | 100                                        | 0,0%                                            | 100                                        | 0,0%                                            | 100                                        | 0,0%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>347</b>                                 | <b>777</b>                                 | <b>123,9%</b>                                   | <b>1.022</b>                               | <b>31,5%</b>                                    | <b>1.629</b>                               | <b>59,4%</b>                                    | <b>1.903</b>                               | <b>16,8%</b>                                    |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>347</b>                                 | <b>777</b>                                 | <b>123,9%</b>                                   | <b>1.022</b>                               | <b>31,5%</b>                                    | <b>1.629</b>                               | <b>59,4%</b>                                    | <b>1.903</b>                               | <b>16,8%</b>                                    |



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

**LVR-Universitätsklinik Essen**

**2026**

## Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin                                  | Plan       |            | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                            | 2026       | 2025       |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                     | 153        | 153        | 153              |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie              | 50         | 50         | 50               |
| Psychosomatik / Psychotherapie             | 21         | 21         | 21               |
| <b>Summe vollstationäre Betten</b>         | <b>224</b> | <b>224</b> | <b>224</b>       |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie         | 25         | 25         | 25               |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie  | 31         | 31         | 31               |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 27         | 27         | 27               |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie             | 15         | 15         | 15               |
| <b>Summe teilstationäre Plätze</b>         | <b>98</b>  | <b>98</b>  | <b>98</b>        |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                   | <b>322</b> | <b>322</b> | <b>322</b>       |
| <b>Maßregelvollzug</b>                     | <b>54</b>  | <b>54</b>  | <b>54</b>        |
| <b>Soziale Reha</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</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>376</b> | <b>376</b> | <b>376</b>       |

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan   |        | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|--------|--------|------------------|
|                   | 2026   | 2025   |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 719,09 | 693,07 | 730,18           |

## Erfolgsplan

|                                   | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                   | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Umsatzerlöse                      | 77.124        | 66.589        | 71.218           |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 7.257         | 10.076        | 8.296            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>84.381</b> | <b>76.665</b> | <b>79.514</b>    |
| Personalaufwand                   | 65.229        | 61.125        | 63.174           |
| Materialaufwand                   | 8.000         | 7.316         | 7.278            |
| Sonstige Aufwendungen             | 9.225         | 8.070         | 8.737            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>82.454</b> | <b>76.511</b> | <b>79.189</b>    |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>1.927</b>  | <b>154</b>    | <b>325</b>       |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)  | 182           | 304           | 182              |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>1.745</b>  | <b>-150</b>   | <b>143</b>       |
| Finanzierungsaufwendungen         | 350           | 88            | 53               |
| Finanzierungserträge              | 0             | 0             | 3                |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-350</b>   | <b>-88</b>    | <b>-50</b>       |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>1.395</b>  | <b>-238</b>   | <b>93</b>        |
| Steuern                           | 30            | 50            | 9                |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>1.365</b>  | <b>-288</b>   | <b>84</b>        |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0             | 0             | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>1.365</b>  | <b>-288</b>   | <b>84</b>        |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen                | 66.519        | 56.825        | 61.232                   |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 660           | 702           | 636                      |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 9.085         | 8.413         | 8.563                    |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 5             | 267           | 5                        |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 855           | 382           | 782                      |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>77.124</b> | <b>66.589</b> | <b>71.218</b>            |

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

## Berechnungstage

|                                            | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                            | 2026           | 2025           |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                     | 53.721         | 53.721         | 55.191           |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie              | 17.293         | 17.293         | 16.249           |
| Psychosomatik / Psychotherapie             | 6.837          | 6.837          | 6.439            |
| <b>Summe vollstationär</b>                 | <b>77.851</b>  | <b>77.851</b>  | <b>77.879</b>    |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie         | 7.783          | 7.783          | 8.293            |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie  | 7.394          | 7.394          | 7.774            |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 5.238          | 5.238          | 5.920            |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie             | 4.040          | 4.040          | 1.447            |
| <b>Summe teilstationär</b>                 | <b>24.455</b>  | <b>24.455</b>  | <b>23.434</b>    |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                   | <b>102.306</b> | <b>102.306</b> | <b>101.313</b>   |
| <b>Maßregelvollzug</b>                     | <b>19.710</b>  | <b>20.805</b>  | <b>20.048</b>    |
| <b>Soziale Reha</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</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>122.016</b> | <b>123.111</b> | <b>121.361</b>   |

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

|                     | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                     | 2026          | 2025          |                  |
| <b>Ambulanzen</b>   | <b>20.500</b> | <b>20.500</b> | <b>21.681</b>    |
| <b>ambulante OP</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan         |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR  |                          |
| Bestandsveränderungen                 | 0            | 0             | 0                        |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0            | 0             | 0                        |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 5.366        | 5.393         | 5.066                    |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 0            | 1.003         | 0                        |
| Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)  | 1.891        | 3.680         | 3.230                    |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>7.257</b> | <b>10.076</b> | <b>8.296</b>             |

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 15.000 € enthalten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Ärztlicher Dienst                  | 11.561        | 11.089        | 11.626                   |
| Pflegedienst                       | 28.260        | 25.012        | 26.745                   |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 14.212        | 13.126        | 13.749                   |
| Funktionsdienst                    | 3.309         | 3.743         | 3.149                    |
| Klinisches Hauspersonal            | 150           | 134           | 141                      |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 843           | 827           | 778                      |
| Technischer Dienst                 | 0             | 0             | 0                        |
| Verwaltungsdienst                  | 4.512         | 3.723         | 4.113                    |
| Sonderdienst                       | 80            | 281           | 75                       |
| Sonstiges Personal                 | 1.599         | 2.142         | 1.575                    |
| Ausbildungsstätten                 | 695           | 673           | 655                      |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 8             | 375           | 568                      |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>65.229</b> | <b>61.125</b> | <b>63.174</b>            |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                              | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Lebensmittel                 | 2.813        | 2.058        | 2.678                    |
| Medizinischer Bedarf         | 2.414        | 2.436        | 2.370                    |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 1.382        | 1.017        | 435                      |
| Wirtschaftsbedarf            | 1.391        | 1.805        | 1.795                    |
| Sonstige                     | 0            | 0            | 0                        |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>8.000</b> | <b>7.316</b> | <b>7.278</b>             |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                               | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Verwaltungsbedarf                             | 826          | 611          | 785                      |
| Zentrale Dienstleistungen                     | 2.582        | 1.644        | 2.455                    |
| Instandhaltungen Aufwand                      | 893          | 904          | 858                      |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0            | 0            | 0                        |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen   | 0            | 0            | 0                        |
| Wartung                                       | 488          | 353          | 463                      |
| Abgaben, Versicherungen                       | 206          | 239          | 197                      |
| Übrige Aufwendungen                           | 4.230        | 4.319        | 3.979                    |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>9.225</b> | <b>8.070</b> | <b>8.737</b>             |

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 9.579.000 €.

| Gesamtübersicht               |                                                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz  |                  | Verpfl.-Erm. | Planung         |                 |                 |                 | vorauss. Rate    | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
|                               |                                                         | EUR                | EUR              | EUR              | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR              | EUR                            |
|                               |                                                         | 2024               | 2025             | 2026             | 2026         | 2027            | 2028            | 2029            | spätere Jahre   | 2025             |                                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                         |                    |                  |                  |              |                 |                 |                 |                 |                  |                                |
| <u>Einzahlungen</u>           |                                                         |                    |                  |                  |              |                 |                 |                 |                 |                  |                                |
| 1                             | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                  | 0                | 0                |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                              |
| 2                             | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                  | 0                | 0                |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                              |
| 3                             | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                  | 0                | 0                |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                              |
| 4                             | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                  | 0                | 0                |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                              |
| 5                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 167.163            | 167.163          | 167.163          |              | 167.163         | 167.163         | 167.163         | 167.163         | 167.163          | 1.170.141                      |
| 6                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 587.000          | 677.000          |              | 677.000         | 677.000         | 677.000         | 677.000         | 587.000          | 3.972.000                      |
| 7                             | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                  | 125.000          | 132.000          |              | 132.000         | 132.000         | 132.000         | 132.000         | 125.000          | 785.000                        |
| 8                             | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                  | 0                | 0                |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                              |
| 9                             | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>167.163</b>     | <b>879.163</b>   | <b>976.163</b>   |              | <b>976.163</b>  | <b>976.163</b>  | <b>976.163</b>  | <b>976.163</b>  | <b>879.163</b>   | <b>5.927.141</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               | 185.802            | 350.000          | 350.000          |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 464.198          | 1.000.000                      |
| 12                            | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 41.339             | 0                | 0                |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 196.949          | 238.288                        |
| 13                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 712.000          | 809.000          |              | 809.000         | 809.000         | 809.000         | 809.000         | 712.000          | 4.757.000                      |
| 14                            | für sonstige Investitionen                              | 0                  | 0                | 0                |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                              |
| 15                            | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>227.141</b>     | <b>1.062.000</b> | <b>1.159.000</b> |              | <b>809.000</b>  | <b>809.000</b>  | <b>809.000</b>  | <b>809.000</b>  | <b>1.373.147</b> | <b>5.995.288</b>               |
| 16                            | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                  | 0                | 0                | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                              |
| 17                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-59.978</b>     | <b>-182.837</b>  | <b>-182.837</b>  |              | <b>167.163</b>  | <b>167.163</b>  | <b>167.163</b>  | <b>167.163</b>  | <b>-493.984</b>  | <b>-68.147</b>                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                         |                    |                  |                  |              |                 |                 |                 |                 |                  |                                |
| 18                            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 289                | 350.000          | 350.000          |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 218.000          | 568.289                        |
| 19                            | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 226.852            | 0                | 0                |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 443.147          | 669.999                        |
| 20                            | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage                 | 0                  | 0                | 0                |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                              |
| 21                            | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>227.141</b>     | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>   |              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>661.147</b>   | <b>1.238.288</b>               |
| 22                            | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 20                 | 24.203           | 48.386           |              | 48.386          | 48.386          | 48.386          | 48.386          | 0                | 241.948                        |
| 23                            | Zuführung zu der Baupauschalentrücklage                 | 167.143            | 142.960          | 118.777          |              | 118.777         | 118.777         | 118.777         | 118.777         | 167.163          | 928.193                        |
| 24                            | <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>167.163</b>     | <b>167.163</b>   | <b>167.163</b>   |              | <b>167.163</b>  | <b>167.163</b>  | <b>167.163</b>  | <b>167.163</b>  | <b>167.163</b>   | <b>1.170.141</b>               |
| 25                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>59.978</b>      | <b>182.837</b>   | <b>182.837</b>   |              | <b>-167.163</b> | <b>-167.163</b> | <b>-167.163</b> | <b>-167.163</b> | <b>493.984</b>   | <b>68.147</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                            |
|                                                  | 2024               | 2025            | 2026           | 2026         | 2027                     | 2028     | 2029     | spätere Jahre                          | 2025            |                                |
| <b>Ersatz August-Schmidt-Haus, 20 TKL-Plätze</b> |                    |                 |                |              | <b>Projekt Nr. 1.144</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b> |                 |                                |
| Einzahlungen                                     |                    |                 |                |              |                          |          |          |                                        |                 |                                |
| <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                  | 50.000          | 50.000         |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 150.000         | 200.000                        |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                   | 289                | 0               | 0              |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 68.000          | 68.289                         |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                        | <b>289</b>         | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>218.000</b>  | <b>268.289</b>                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten             |                    |                 |                | 0            | 0                        | 0        | 0        | 0                                      |                 | 0                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)</b>    | <b>-289</b>        | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>-218.000</b> | <b>-268.289</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |                    |                 |                |              |                          |          |          |                                        |                 |                                |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen       | 289                | 50.000          | 50.000         |              | 0                        | 0        | 0        | 0                                      | 218.000         | 268.289                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>289</b>         | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>218.000</b>  | <b>268.289</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>Erwerb/ Umbau St. Augustinus (Bauteil 1/Pfarrheim)</b> |                |                |                |   | <b>Projekt Nr. 1.834</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Klinik</b> |                 |                 |
| Einzahlungen                                              |                |                |                |   |                          |          |          |                              |                 |                 |
| <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                 | 47.219         | 50.000         | 50.000         |   | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 52.781          | 150.000         |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                            | 12.482         | 0              | 0              |   | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 62.518          | 75.000          |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                                 | <b>59.701</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>115.299</b>  | <b>225.000</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                      |                | 0              | 0              | 0 | 0                        | 0        | 0        | 0                            |                 | 0               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)</b>             | <b>-59.701</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>-115.299</b> | <b>-225.000</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                             |                |                |                |   |                          |          |          |                              |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen                | 0              | 50.000         | 50.000         |   | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 0               | 50.000          |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                             | 59.701         | 0              | 0              |   | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 115.299         | 175.000         |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>59.701</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>115.299</b>  | <b>225.000</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>Umbau St. Augustinus (Bauteil 2 Kirche)</b>  |                |                |                |          | <b>Projekt Nr. 1.834</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Klinik</b> |                 |                 |
| Einzahlungen                                    |                |                |                |          |                          |          |          |                              |                 |                 |
| <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       | 75.998         | 50.000         | 50.000         |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 124.002         | 250.000         |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                  | 15.904         | 0              | 0              |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 59.096          | 75.000          |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                       | <b>91.902</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>183.098</b>  | <b>325.000</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten            |                |                |                | 0        | 0                        | 0        | 0        | 0                            |                 | 0               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b> | <b>-91.902</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>-183.098</b> | <b>-325.000</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |                |                |                |          |                          |          |          |                              |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen      | 0              | 50.000         | 50.000         |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 0               | 50.000          |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                   | 91.902         | 0              | 0              |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 183.098         | 275.000         |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>91.902</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>183.098</b>  | <b>325.000</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            | EUR                            |
|                                                   | 2024               | 2025            | 2026           | 2026         | 2027                     | 2028     | 2029     | spätere Jahre                | 2025           |                                |
| <b>Umbau St. Augustinus (Bauteil 3 Pfarrhaus)</b> |                    |                 |                |              | <b>Projekt Nr. 1.834</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Klinik</b> |                |                                |
| Einzahlungen                                      |                    |                 |                |              |                          |          |          |                              |                |                                |
| <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         | 27.579             | 50.000          | 50.000         |              | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 72.421         | 150.000                        |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                    | 4.968              | 0               | 0              |              | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 5.032          | 10.000                         |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                         | <b>32.547</b>      | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>77.453</b>  | <b>160.000</b>                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten              |                    |                 |                | 0            | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 0              | 0                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. / J. Auszahlg.)</b>  | <b>-32.547</b>     | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>-77.453</b> | <b>-160.000</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |                    |                 |                |              |                          |          |          |                              |                |                                |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen        | 0                  | 50.000          | 50.000         |              | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 0              | 50.000                         |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                     | 32.547             | 0               | 0              |              | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 77.453         | 110.000                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>32.547</b>      | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>77.453</b>  | <b>160.000</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>Umbau St. Augustinus (Bauteil 4 Kaplanei)</b> |                |                |                |          | <b>Projekt Nr. 1.834</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Klinik</b> |                |                 |
| Einzahlungen                                     |                |                |                |          |                          |          |          |                              |                |                 |
| <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        | 35.006         | 50.000         | 50.000         |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 64.994         | 150.000         |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                   | 7.697          | 0              | 0              |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 2.303          | 10.000          |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                        | <b>42.703</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>67.297</b>  | <b>160.000</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten             |                |                |                | 0        | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 0              | 0               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. / J. Auszahlg.)</b> | <b>-42.703</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>-67.297</b> | <b>-160.000</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |                |                |                |          |                          |          |          |                              |                |                 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen       | 0              | 50.000         | 50.000         |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 0              | 50.000          |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                    | 42.703         | 0              | 0              |          | 0                        | 0        | 0        | 0                            | 67.297         | 110.000         |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>42.703</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>67.297</b>  | <b>160.000</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>TK KJPP Mülheim/Oberhausen</b>                |          |                |                |          | <b>Projekt Nr. NN</b> |          |          | <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b> |          |                |
| Einzahlungen                                     |          |                |                |          |                       |          |          |                                        |          |                |
| <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        | 50.000         | 50.000         |          | 0                     | 0        | 0        | 0                                      | 0        | 50.000         |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                        | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>50.000</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten             |          |                |                | 0        | 0                     | 0        | 0        | 0                                      | 0        | 0              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. / J. Auszahlg.)</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |          |                |                |          |                       |          |          |                                        |          |                |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen       | 0        | 50.000         | 50.000         |          | 0                     | 0        | 0        | 0                                      | 0        | 50.000         |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>50.000</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           | EUR                            |
|                                                         | 2024               | 2025            | 2026    | 2026         | 2027    | 2028    | 2029    | spätere Jahre | 2025          |                                |
| <b>Wickenburgstraße</b>                                 |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
|                                                         |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| <b>Projekt Nr.</b>                                      |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| <b>NN</b>                                               |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>                  |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| Einzahlungen                                            |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| Σ der Einzahlungen                                      | 0                  | 0               | 0       |              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                              |
| Auszahlungen                                            |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten               | 0                  | 50.000          | 50.000  |              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 50.000                         |
| Σ der Auszahlungen                                      | 0                  | 50.000          | 50.000  |              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 50.000                         |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |                    |                 |         | 0            | 0       | 0       | 0       | 0             |               | 0                              |
| Saldo Maßnahme (Einzahlg. ./. Auszahlg.)                | 0                  | -50.000         | -50.000 |              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | -50.000                        |
| Finanzierungstätigkeit                                  |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 0                  | 50.000          | 50.000  |              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 50.000                         |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit                      | 0                  | 50.000          | 50.000  |              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 50.000                         |
| Saldo gesamt                                            | 0                  | 0               | 0       | 0            | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                              |
| <b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>            |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| Einzahlungen                                            |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 587.000         | 677.000 |              | 677.000 | 677.000 | 677.000 | 677.000       | 587.000       | 3.972.000                      |
| Zuweisungen der Forensik                                | 0                  | 125.000         | 132.000 |              | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000       | 125.000       | 785.000                        |
| Σ der investiven Einzahlungen                           | 0                  | 712.000         | 809.000 |              | 809.000 | 809.000 | 809.000 | 809.000       | 712.000       | 4.757.000                      |
| Auszahlungen                                            |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 712.000         | 809.000 |              | 809.000 | 809.000 | 809.000 | 809.000       | 712.000       | 4.757.000                      |
| Σ der investiven Auszahlungen                           | 0                  | 712.000         | 809.000 |              | 809.000 | 809.000 | 809.000 | 809.000       | 712.000       | 4.757.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |                    |                 |         | 0            |         |         |         |               |               |                                |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)              | 0                  | 0               | 0       |              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                              |
| <b>Baupauschale KHG</b>                                 |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| Einzahlungen                                            |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 167.163            | 167.163         | 167.163 |              | 167.163 | 167.163 | 167.163 | 167.163       | 167.163       | 1.170.141                      |
| Σ der Einzahlungen                                      | 167.163            | 167.163         | 167.163 |              | 167.163 | 167.163 | 167.163 | 167.163       | 167.163       | 1.170.141                      |
| Auszahlungen                                            |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| Σ der Auszahlungen                                      | 0                  | 0               | 0       |              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                              |
| Saldo Investitionstätigkeit                             | 167.163            | 167.163         | 167.163 |              | 167.163 | 167.163 | 167.163 | 167.163       | 167.163       | 1.170.141                      |
| Finanzierungstätigkeit                                  |                    |                 |         |              |         |         |         |               |               |                                |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 20                 | 24.203          | 48.386  |              | 48.386  | 48.386  | 48.386  | 48.386        | 0             | 241.948                        |
| Zuführung zu der Baupauschalenrücklage                  | 167.143            | 142.960         | 118.777 |              | 118.777 | 118.777 | 118.777 | 118.777       | 167.163       | 928.193                        |
| Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit           | 167.163            | 167.163         | 167.163 | 0            | 167.163 | 167.163 | 167.163 | 167.163       | 167.163       | 1.170.141                      |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 167.163            | 167.163         | 167.163 |              | 167.163 | 167.163 | 167.163 | 167.163       | 167.163       | 1.170.141                      |
| Ergebnis                                                | 0                  | 0               | 0       |              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                              |

## Stellenübersicht 2026

| 1. Beschäftigte                 | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                 | Sondervertrag      | 7,00                        | 7,00                        | 7,00                        |
|                                 | 15                 | 8,00                        | 5,00                        | 8,03                        |
|                                 | 14                 | 36,00                       | 33,50                       | 32,82                       |
|                                 | 13                 | 62,00                       | 58,50                       | 54,81                       |
|                                 | 12                 | 6,50                        | 6,50                        | 4,42                        |
|                                 | 11                 | 7,00                        | 7,00                        | 10,59                       |
|                                 | 10                 | 2,00                        | 3,00                        | 3,61                        |
|                                 | 9c                 | 8,00                        | 15,50                       | 18,41                       |
|                                 | 9b                 | 5,00                        | 4,00                        | 3,39                        |
|                                 | 9a                 | 42,00                       | 40,00                       | 35,29                       |
|                                 | 8                  | 16,00                       | 15,00                       | 14,26                       |
|                                 | 6                  | 12,00                       | 10,50                       | 10,19                       |
|                                 | 5                  | 56,00                       | 55,00                       | 55,93                       |
|                                 | 4                  | 4,00                        | 4,00                        | 3,47                        |
|                                 | 3                  | 27,00                       | 25,00                       | 22,30                       |
|                                 | 2                  | 4,00                        | 4,00                        | 2,47                        |
| Sozial- und<br>Erziehungsdienst | S15                | 2,00                        | 0,00                        | 1,90                        |
|                                 | S12                | 35,00                       | 35,00                       | 34,62                       |
|                                 | S 8b               | 19,00                       | 17,00                       | 21,41                       |
| Pflegedienst                    | P15                | 4,50                        | 3,00                        | 3,87                        |
|                                 | P14                | 4,00                        | 2,00                        | 0,88                        |
|                                 | P13                | 10,00                       | 9,00                        | 15,00                       |
|                                 | P12                | 15,00                       | 17,00                       | 13,58                       |
|                                 | P11                | 4,50                        | 4,50                        | 2,58                        |
|                                 | P9                 | 6,50                        | 6,50                        | 6,75                        |
|                                 | P8                 | 220,00                      | 213,50                      | 220,80                      |
|                                 | P7                 | 33,50                       | 33,50                       | 26,31                       |
|                                 | P6                 | 2,00                        | 2,00                        | 1,85                        |
|                                 | P5                 | 25,00                       | 25,00                       | 21,30                       |
| Ärzte                           | IV                 | 5,00                        | 5,00                        | 4,40                        |
|                                 | III                | 16,00                       | 16,00                       | 16,63                       |
|                                 | II                 | 12,00                       | 12,00                       | 10,80                       |
|                                 | I                  | 53,50                       | 54,50                       | 50,95                       |
| Summe                           |                    | 770,00                      | 749,00                      | 740,61                      |

## 2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Auszubildende         | 60,00                 | 60,00                 | 54,00                 |
| Weiteres Personal     | 21,00                 | 21,00                 | 20,45                 |
| <b>Summe</b>          | <b>84,00</b>          | <b>84,00</b>          | <b>77,81</b>          |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe                                                                     | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2026 |             |                       | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                    |                  | insgesamt             | mit Zulage  | darunter ausgesondert |                       |                       |
| Höherer Dienst                                                                     | A 16 *)          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| *) nachrichtlich: Lehrstuhlinhaber (C4) deren Besoldung durch das Land NRW erfolgt |                  |                       |             |                       |                       |                       |
| <b>Summe</b>                                                                       |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## 5. Sonstige Stellen

|                              | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BFD/FSJ/Zivildienstleistende | 12,00                 | 12,00                 | 11,00                 |
| <b>Summe</b>                 | <b>12,00</b>          | <b>12,00</b>          | <b>11,00</b>          |

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                                              | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                                                 | 66.589                                     | 77.124                                     | 15,8%                                           | 79.055                                     | 2,5%                                            | 81.031                                     | 2,5%                                            | 83.057                                     | 2,5%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge                                | 10.076                                     | 7.257                                      | -28,0%                                          | 7.439                                      | 2,5%                                            | 7.626                                      | 2,5%                                            | 7.815                                      | 2,5%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                                             | <b>76.665</b>                              | <b>84.381</b>                              | <b>10,1%</b>                                    | <b>86.494</b>                              | <b>2,5%</b>                                     | <b>88.657</b>                              | <b>2,5%</b>                                     | <b>90.872</b>                              | <b>2,5%</b>                                     |
| Personalaufwand                                              | 61.125                                     | 65.229                                     | 6,7%                                            | 66.860                                     | 2,5%                                            | 68.531                                     | 2,5%                                            | 70.244                                     | 2,5%                                            |
| Materialaufwand                                              | 7.316                                      | 8.000                                      | 9,3%                                            | 8.199                                      | 2,5%                                            | 8.405                                      | 2,5%                                            | 8.615                                      | 2,5%                                            |
| Sonstige Aufwendungen                                        | 8.070                                      | 9.225                                      | 14,3%                                           | 9.459                                      | 2,5%                                            | 9.692                                      | 2,5%                                            | 9.936                                      | 2,5%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>                                        | <b>76.511</b>                              | <b>82.454</b>                              | <b>7,8%</b>                                     | <b>84.518</b>                              | <b>2,5%</b>                                     | <b>86.628</b>                              | <b>2,5%</b>                                     | <b>88.795</b>                              | <b>2,5%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>                             | <b>154</b>                                 | <b>1.927</b>                               | <b>1151,3%</b>                                  | <b>1.976</b>                               | <b>2,5%</b>                                     | <b>2.029</b>                               | <b>2,7%</b>                                     | <b>2.077</b>                               | <b>2,4%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)                                | 304                                        | 182                                        | -40,1%                                          | 182                                        | 0,0%                                            | 182                                        | 0,0%                                            | 182                                        | 0,0%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                   | <b>-150</b>                                | <b>1.745</b>                               | <b>1263,3%</b>                                  | <b>1.794</b>                               | <b>2,8%</b>                                     | <b>1.847</b>                               | <b>3,0%</b>                                     | <b>1.895</b>                               | <b>2,6%</b>                                     |
| Finanzierungsaufwendungen                                    | 88                                         | 350                                        | 297,7%                                          | 250                                        | -28,6%                                          | 150                                        | -40,0%                                          | 50                                         | -66,7%                                          |
| Finanzierungserträge                                         | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</b>                                        | <b>-88</b>                                 | <b>-350</b>                                | <b>-297,7%</b>                                  | <b>-250</b>                                | <b>28,6%</b>                                    | <b>-150</b>                                | <b>40,0%</b>                                    | <b>-50</b>                                 | <b>66,7%</b>                                    |
| Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen                  | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer Kliniken | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <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>-238</b>                                | <b>1.395</b>                               | <b>686,1%</b>                                   | <b>1.544</b>                               | <b>10,7%</b>                                    | <b>1.697</b>                               | <b>9,9%</b>                                     | <b>1.845</b>                               | <b>8,7%</b>                                     |
| Steuern                                                      | 50                                         | 30                                         | -40,0%                                          | 30                                         | 0,0%                                            | 30                                         | 0,0%                                            | 30                                         | 0,0%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>                               | <b>-288</b>                                | <b>1.365</b>                               | <b>574,0%</b>                                   | <b>1.514</b>                               | <b>10,9%</b>                                    | <b>1.667</b>                               | <b>10,1%</b>                                    | <b>1.815</b>                               | <b>8,9%</b>                                     |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen                                 | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                                              | <b>-288</b>                                | <b>1.365</b>                               | <b>574,0%</b>                                   | <b>1.514</b>                               | <b>10,9%</b>                                    | <b>1.667</b>                               | <b>10,1%</b>                                    | <b>1.815</b>                               | <b>8,9%</b>                                     |

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

**LVR-Klinik Köln**

**2026**

## Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin                                  | Plan       |            | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                            | 2026       | 2025       |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                     | 402        | 402        | 402              |
| <b>Summe vollstationäre Betten</b>         | <b>402</b> | <b>402</b> | <b>402</b>       |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie         | 72         | 72         | 72               |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 32         | 32         | 32               |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie             | 36         | 36         | 36               |
| <b>Summe teilstationäre Plätze</b>         | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>140</b>       |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                   | <b>542</b> | <b>542</b> | <b>542</b>       |
| Maßregelvollzug                            | 250        | 230        | 230              |
| Soziale Reha                               | 0          | 0          | 26               |
| Suchtentwöhnung / Med. Reha                | 0          | 0          | 0                |
| Pflegeheimbereich                          | 0          | 0          | 0                |
| Jugendhilfe                                | 0          | 0          | 0                |
| <b>Klinik Gesamt</b>                       | <b>792</b> | <b>772</b> | <b>798</b>       |

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan     |          | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|----------|----------|------------------|
|                   | 2026     | 2025     |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 1.118,90 | 1.026,94 | 1.040,30         |

## Erfolgsplan

|                                   | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                   | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                  |
| Umsatzerlöse                      | 128.874        | 118.398        | 121.008          |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 9.117          | 8.436          | 11.439           |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>137.991</b> | <b>126.834</b> | <b>132.447</b>   |
| Personalaufwand                   | 96.754         | 88.964         | 89.428           |
| Materialaufwand                   | 14.015         | 14.216         | 13.484           |
| Sonstige Aufwendungen             | 25.103         | 22.356         | 29.192           |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>135.872</b> | <b>125.536</b> | <b>132.104</b>   |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>2.119</b>   | <b>1.298</b>   | <b>343</b>       |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)  | 1.135          | 211            | 195              |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>984</b>     | <b>1.087</b>   | <b>148</b>       |
| Finanzierungsaufwendungen         | 844            | 570            | 3                |
| Finanzierungserträge              | 1              | 1              | 2                |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-843</b>    | <b>-569</b>    | <b>-1</b>        |
| Außerordentliche Erträge          | 68             | 66             | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0              | 0              | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>68</b>      | <b>66</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>209</b>     | <b>584</b>     | <b>147</b>       |
| Steuern                           | 97             | 97             | 83               |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>112</b>     | <b>487</b>     | <b>64</b>        |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 27             | 48             | 27               |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>139</b>     | <b>535</b>     | <b>91</b>        |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                  |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen                | 118.301        | 108.595        | 105.611          |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 1.130          | 790            | 691              |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 6.020          | 5.767          | 5.356            |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 325            | 317            | 221              |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 3.098          | 2.929          | 9.129            |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>128.874</b> | <b>118.398</b> | <b>121.008</b>   |

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

## Berechnungstage

|                                            | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                            | 2026           | 2025           |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                     | 138.180        | 140.266        | 139.495          |
| <b>Summe vollstationär</b>                 | <b>138.180</b> | <b>140.266</b> | <b>139.495</b>   |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie         | 22.274         | 26.144         | 22.387           |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 9.000          | 8.000          | 9.879            |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie             | 10.653         | 10.680         | 8.919            |
| <b>Summe teilstationär</b>                 | <b>41.927</b>  | <b>44.824</b>  | <b>41.185</b>    |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                   | <b>180.107</b> | <b>185.090</b> | <b>180.680</b>   |
| <b>Maßregelvollzug</b>                     | <b>109.500</b> | <b>105.850</b> | <b>105.573</b>   |
| <b>Soziale Reha</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.515</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>289.607</b> | <b>290.940</b> | <b>295.768</b>   |

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

|                     | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                     | 2026          | 2025          |                  |
| <b>Ambulanzen</b>   | <b>27.759</b> | <b>27.759</b> | <b>24.975</b>    |
| <b>ambulante OP</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Bestandsveränderungen                 | 0            | 0            | 0                |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0            | 0            | 0                |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 4.632        | 3.900        | 3.217            |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 9            | 9            | 0                |
| Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)  | 4.476        | 4.527        | 8.222            |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>9.117</b> | <b>8.436</b> | <b>11.439</b>    |

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 4.119,89 € für Sitzungsgelder Krankenhausausschuss enthalten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Ärztlicher Dienst                  | 17.072        | 16.221        | 15.538           |
| Pflegedienst                       | 48.924        | 44.295        | 44.472           |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 12.381        | 12.336        | 12.294           |
| Funktionsdienst                    | 4.016         | 4.075         | 3.847            |
| Klinisches Hauspersonal            | 668           | 683           | 634              |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 3.008         | 3.065         | 2.863            |
| Technischer Dienst                 | 2.119         | 1.996         | 2.038            |
| Verwaltungsdienst                  | 6.240         | 4.749         | 5.865            |
| Sonderdienst                       | 321           | 372           | 309              |
| Sonstiges Personal                 | 644           | 199           | 620              |
| Ausbildungsstätten                 | 648           | 632           | 677              |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 713           | 341           | 272              |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>96.754</b> | <b>88.964</b> | <b>89.428</b>    |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                              | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Lebensmittel                 | 3.109         | 2.865         | 2.924            |
| Medizinischer Bedarf         | 4.791         | 5.282         | 4.988            |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 2.090         | 2.255         | 1.861            |
| Wirtschaftsbedarf            | 4.025         | 3.814         | 3.711            |
| Sonstige                     | 0             | 0             | 0                |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>14.015</b> | <b>14.216</b> | <b>13.484</b>    |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                               | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Verwaltungsbedarf                             | 846           | 1.223         | 936              |
| Zentrale Dienstleistungen                     | 4.552         | 5.047         | 4.502            |
| Instandhaltungen Aufwand                      | 7.104         | 5.148         | 7.185            |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0             | 0             | 0                |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen   | 0             | 0             | 0                |
| Wartung                                       | 0             | 324           | 313              |
| Abgaben, Versicherungen                       | 410           | 466           | 404              |
| Übrige Aufwendungen                           | 12.191        | 10.148        | 15.852           |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>25.103</b> | <b>22.356</b> | <b>29.192</b>    |

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 15.917.500 €.

| Gesamtübersicht               |                                                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz   |                   | Verpfl.-Erm. | Planung          |                  |                  |                  | vorauss. Rate      | Gesamtein- u. auszahlungen / VE |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
|                               |                                                         | EUR                | EUR               | EUR               | EUR          | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                | EUR                             |
|                               |                                                         | 2024               | 2025              | 2026              | 2026         | 2027             | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025               |                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                         |                    |                   |                   |              |                  |                  |                  |                  |                    |                                 |
| <u>Einzahlungen</u>           |                                                         |                    |                   |                   |              |                  |                  |                  |                  |                    |                                 |
| 1                             | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                               |
| 2                             | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                               |
| 3                             | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                               |
| 4                             | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                               |
| 5                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 419.559            | 419.559           | 419.559           |              | 419.559          | 419.559          | 419.559          | 419.559          | 419.559            | 2.936.913                       |
| 6                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 1.258.164         | 1.245.632         |              | 1.246.000        | 1.246.000        | 1.246.000        | 1.246.000        | 1.258.164          | 7.487.796                       |
| 7                             | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                  | 565.616           | 537.820           |              | 538.000          | 538.000          | 538.000          | 538.000          | 565.616            | 3.255.436                       |
| 8                             | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                               |
| 9                             | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>419.559</b>     | <b>2.243.339</b>  | <b>2.203.010</b>  |              | <b>2.203.559</b> | <b>2.203.559</b> | <b>2.203.559</b> | <b>2.203.559</b> | <b>2.243.339</b>   | <b>13.680.145</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               | 8.473.286          | 5.800.000         | 2.000.000         |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 17.794.714         | 28.268.000                      |
| 12                            | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 536.612            | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.529.445          | 2.066.057                       |
| 13                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 1.823.780         | 1.783.451         |              | 1.784.000        | 1.784.000        | 1.784.000        | 1.784.000        | 1.823.780          | 10.743.232                      |
| 14                            | für sonstige Investitionen                              | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                               |
| 15                            | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>9.009.899</b>   | <b>7.623.780</b>  | <b>3.783.451</b>  |              | <b>1.784.000</b> | <b>1.784.000</b> | <b>1.784.000</b> | <b>1.784.000</b> | <b>21.147.939</b>  | <b>41.077.289</b>               |
| 16                            | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                  | 0                 | 0                 | 0            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                               |
| 17                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-8.590.340</b>  | <b>-5.380.441</b> | <b>-1.580.441</b> |              | <b>419.559</b>   | <b>419.559</b>   | <b>419.559</b>   | <b>419.559</b>   | <b>-18.904.600</b> | <b>-27.397.144</b>              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                         |                    |                   |                   |              |                  |                  |                  |                  |                    |                                 |
| 18                            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 4.500.000          | 3.800.000         | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 13.525.000         | 18.025.000                      |
| 19                            | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 4.509.899          | 2.153.920         | 2.153.920         |              | 153.920          | 153.920          | 153.920          | 153.920          | 5.953.079          | 13.232.575                      |
| 20                            | Entnahme aus der Baupauschalenrücklage                  | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                               |
| 21                            | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>9.009.899</b>   | <b>5.953.920</b>  | <b>2.153.920</b>  |              | <b>153.920</b>   | <b>153.920</b>   | <b>153.920</b>   | <b>153.920</b>   | <b>19.478.079</b>  | <b>31.257.575</b>               |
| 22                            | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 310.922            | 573.479           | 573.479           |              | 573.479          | 573.479          | 573.479          | 573.479          | 573.479            | 3.751.794                       |
| 23                            | Zuführung zu der Baupauschalenrücklage                  | 108.637            | 0                 | 0                 |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 108.637                         |
| 24                            | <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>419.559</b>     | <b>573.479</b>    | <b>573.479</b>    |              | <b>573.479</b>   | <b>573.479</b>   | <b>573.479</b>   | <b>573.479</b>   | <b>573.479</b>     | <b>3.860.431</b>                |
| 25                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>8.590.340</b>   | <b>5.380.441</b>  | <b>1.580.441</b>  |              | <b>-419.559</b>  | <b>-419.559</b>  | <b>-419.559</b>  | <b>-419.559</b>  | <b>18.904.600</b>  | <b>27.397.144</b>               |

| Teil I Maßnahmen investiv                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz   |          | Verpfl.-Erm. | Planung     |          |          |                                 | vorauss. Rate      | Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------|-------------|----------|----------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                                   | EUR                | EUR               | EUR      | EUR          | EUR         | EUR      | EUR      | EUR                             | EUR                | EUR                              |
|                                                   | 2024               | 2025              | 2026     | 2026         | 2027        | 2028     | 2029     | spätere Jahre                   | 2025               |                                  |
| <b>Gebäude V</b>                                  |                    |                   |          |              |             |          |          |                                 |                    |                                  |
| <b>Ersatzneubau Stationsgebäude</b>               |                    |                   |          |              |             |          |          |                                 |                    |                                  |
|                                                   |                    |                   |          |              | Projekt Nr. |          | 1.794    | Zuständigkeit: Trägerverwaltung |                    |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>                               |                    |                   |          |              |             |          |          |                                 |                    |                                  |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                         | 0                  | 0                 | 0        |              | 0           | 0        | 0        | 0                               | 0                  | 0                                |
| <u>Auszahlungen</u>                               |                    |                   |          |              |             |          |          |                                 |                    |                                  |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten         | 7.890.576          | 3.800.000         | 0        |              | 0           | 0        | 0        | 0                               | 16.077.424         | 23.968.000                       |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                    | 384.987            | 0                 | 0        |              | 0           | 0        | 0        | 0                               | 907.070            | 1.292.057                        |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                         | <b>8.275.563</b>   | <b>3.800.000</b>  | <b>0</b> |              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>16.984.494</b>  | <b>25.260.057</b>                |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>       |                    |                   |          | 0            | 0           | 0        | 0        | 0                               |                    | 0                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b> | <b>-8.275.563</b>  | <b>-3.800.000</b> | <b>0</b> |              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>-16.984.494</b> | <b>-25.260.057</b>               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |                    |                   |          |              |             |          |          |                                 |                    |                                  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen        | 4.500.000          | 3.800.000         | 0        |              | 0           | 0        | 0        | 0                               | 13.525.000         | 18.025.000                       |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                     | 3.775.563          | 0                 | 0        |              | 0           | 0        | 0        | 0                               | 3.459.494          | 7.235.057                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>8.275.563</b>   | <b>3.800.000</b>  | <b>0</b> |              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>16.984.494</b>  | <b>25.260.057</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>Neubau Haus D</b>                              |                 |                   |                   |          |             |          |          |                                 |                   |                   |
|                                                   |                 |                   |                   |          | Projekt Nr. |          | 1.858    | Zuständigkeit: Trägerverwaltung |                   |                   |
| <u>Einzahlungen</u>                               |                 |                   |                   |          |             |          |          |                                 |                   |                   |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                         | 0               | 0                 | 0                 |          | 0           | 0        | 0        | 0                               | 0                 | 0                 |
| <u>Auszahlungen</u>                               |                 |                   |                   |          |             |          |          |                                 |                   |                   |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten         | 582.710         | 2.000.000         | 2.000.000         |          | 0           | 0        | 0        | 0                               | 1.717.290         | 4.300.000         |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                    | 151.625         | 0                 | 0                 |          | 0           | 0        | 0        | 0                               | 622.375           | 774.000           |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                         | <b>734.335</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  |          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>2.339.665</b>  | <b>5.074.000</b>  |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>       |                 |                   |                   | 0        | 0           | 0        | 0        | 0                               |                   | 0                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b> | <b>-734.335</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> |          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>-2.339.665</b> | <b>-5.074.000</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |                 |                   |                   |          |             |          |          |                                 |                   |                   |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                     | 734.335         | 2.000.000         | 2.000.000         |          | 0           | 0        | 0        | 0                               | 2.339.665         | 5.074.000         |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>734.335</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  |          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>2.339.665</b>  | <b>5.074.000</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              | EUR                            |
|                                                         | 2024               | 2025             | 2026             | 2026         | 2027             | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025             |                                |
| <b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>            |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                |
| <u>Einzahlungen</u>                                     |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 1.258.164        | 1.245.632        |              | 1.246.000        | 1.246.000        | 1.246.000        | 1.246.000        | 1.258.164        | 7.487.796                      |
| Zuweisungen der Forensik                                | 0                  | 547.513          | 537.820          |              | 538.000          | 538.000          | 538.000          | 538.000          | 547.513          | 3.237.333                      |
| aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)   | 0                  | 18.103           | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 18.103           | 18.103                         |
| <b>Σ der investiven Einzahlungen</b>                    | <b>0</b>           | <b>1.823.780</b> | <b>1.783.451</b> |              | <b>1.784.000</b> | <b>1.784.000</b> | <b>1.784.000</b> | <b>1.784.000</b> | <b>1.823.780</b> | <b>10.743.232</b>              |
| <u>Auszahlungen</u>                                     |                    |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 1.823.780        | 1.783.451        |              | 1.784.000        | 1.784.000        | 1.784.000        | 1.784.000        | 1.823.780        | 10.743.232                     |
| <b>Σ der investiven Auszahlungen</b>                    | <b>0</b>           | <b>1.823.780</b> | <b>1.783.451</b> |              | <b>1.784.000</b> | <b>1.784.000</b> | <b>1.784.000</b> | <b>1.784.000</b> | <b>1.823.780</b> | <b>10.743.232</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>                                  |                |                |                |  |                |                |                |                |                |                  |
| <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> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |                |                |                |  |                |                |                |                |                |                  |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen     | 310.922        | 419.559        | 419.559        |  | 419.559        | 419.559        | 419.559        | 419.559        | 419.559        | 2.828.276        |
| Zuführung zu der Baupauschalenrücklage               | 108.637        | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 108.637          |
| <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 2026

| 1. Beschäftigte                 | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                 | Sondervertrag      | 10,00                       | 10,00                       | 10,00                       |
|                                 | 15                 | 6,00                        | 6,00                        | 6,00                        |
|                                 | 14                 | 32,00                       | 32,00                       | 30,01                       |
|                                 | 13                 | 37,00                       | 35,00                       | 38,47                       |
|                                 | 12                 | 20,00                       | 20,00                       | 18,16                       |
|                                 | 11                 | 5,00                        | 5,00                        | 3,65                        |
|                                 | 10                 | 9,00                        | 10,00                       | 8,00                        |
|                                 | 9c                 | 6,00                        | 6,00                        | 7,91                        |
|                                 | 9b                 | 15,00                       | 15,00                       | 15,22                       |
|                                 | 9a                 | 70,00                       | 69,00                       | 70,09                       |
|                                 | 8                  | 14,00                       | 15,00                       | 12,52                       |
|                                 | 7                  | 2,00                        | 0,00                        | 2,00                        |
|                                 | 6                  | 28,00                       | 26,00                       | 31,86                       |
|                                 | 5                  | 80,00                       | 76,00                       | 77,18                       |
|                                 | 4                  | 14,00                       | 14,00                       | 13,04                       |
|                                 | 3                  | 44,00                       | 42,00                       | 43,02                       |
|                                 | 2                  | 6,00                        | 6,00                        | 5,50                        |
|                                 | 1                  | 2,00                        | 3,00                        | 2,06                        |
| Sozial- und<br>Erziehungsdienst | S 17               | 1,00                        | 1,00                        | 0,00                        |
|                                 | S 15               | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                                 | S 12               | 50,00                       | 47,00                       | 50,01                       |
|                                 | S 8/S 8 Ü          | 9,00                        | 9,00                        | 9,21                        |
|                                 | S 4                | 1,00                        | 1,00                        | 0,00                        |
| Pflegedienst                    | P15                | 6,00                        | 6,00                        | 5,00                        |
|                                 | P13                | 31,00                       | 31,00                       | 29,95                       |
|                                 | P12                | 39,00                       | 36,00                       | 35,83                       |
|                                 | P11                | 3,00                        | 2,00                        | 2,71                        |
|                                 | P10                | 3,00                        | 3,00                        | 2,52                        |
|                                 | P9                 | 26,00                       | 29,00                       | 29,34                       |
|                                 | P8                 | 380,00                      | 376,00                      | 399,14                      |
|                                 | P7                 | 26,00                       | 29,00                       | 24,77                       |
|                                 | P6                 | 20,00                       | 17,00                       | 19,87                       |
|                                 | P5                 | 40,00                       | 23,00                       | 39,92                       |
| Ärzte                           | IV                 | 7,00                        | 7,00                        | 7,27                        |
|                                 | III                | 21,00                       | 18,00                       | 24,96                       |
|                                 | II                 | 24,00                       | 26,00                       | 22,34                       |
|                                 | I                  | 76,00                       | 65,00                       | 77,98                       |
| Summe                           |                    | 1.164,00                    | 1.117,00                    | 1.176,51                    |

## 2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kr.- Pflegeschüler    | 100,00                | 100,00                | 56,00                 |
| Ausbild. Verwaltung   | 13,00                 | 13,00                 | 9,00                  |
| <b>Summe</b>          | <b>113,00</b>         | <b>113,00</b>         | <b>65,00</b>          |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2026 |             |                       | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                  | 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 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Freiwilliges Soziales Jahr | 15,00                 | 15,00                 | 8,00                  |
| <b>Summe</b>               | <b>15,00</b>          | <b>15,00</b>          | <b>8,00</b>           |

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                   | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 118.398                                    | 128.874                                    | 8,8%                                            | 133.755                                    | 3,8%                                            | 137.117                                    | 2,5%                                            | 140.552                                    | 2,5%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 8.436                                      | 9.117                                      | 8,1%                                            | 9.344                                      | 2,5%                                            | 9.579                                      | 2,5%                                            | 9.817                                      | 2,5%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>126.834</b>                             | <b>137.991</b>                             | <b>8,8%</b>                                     | <b>143.099</b>                             | <b>3,7%</b>                                     | <b>146.696</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>150.369</b>                             | <b>2,5%</b>                                     |
| Personalaufwand                   | 88.964                                     | 96.754                                     | 8,8%                                            | 99.667                                     | 3,0%                                            | 102.162                                    | 2,5%                                            | 104.718                                    | 2,5%                                            |
| Materialaufwand                   | 14.216                                     | 14.015                                     | -1,4%                                           | 15.259                                     | 8,9%                                            | 15.643                                     | 2,5%                                            | 16.033                                     | 2,5%                                            |
| Sonstige Aufwendungen             | 22.356                                     | 25.103                                     | 12,3%                                           | 25.839                                     | 2,9%                                            | 26.481                                     | 2,5%                                            | 27.143                                     | 2,5%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>125.536</b>                             | <b>135.872</b>                             | <b>8,2%</b>                                     | <b>140.765</b>                             | <b>3,6%</b>                                     | <b>144.286</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>147.894</b>                             | <b>2,5%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>1.298</b>                               | <b>2.119</b>                               | <b>63,3%</b>                                    | <b>2.334</b>                               | <b>10,1%</b>                                    | <b>2.410</b>                               | <b>3,3%</b>                                     | <b>2.475</b>                               | <b>2,7%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)     | 211                                        | 1.135                                      | 437,9%                                          | 1.135                                      | 0,0%                                            | 1.135                                      | 0,0%                                            | 1.135                                      | 0,0%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>1.087</b>                               | <b>984</b>                                 | <b>-9,5%</b>                                    | <b>1.199</b>                               | <b>21,8%</b>                                    | <b>1.275</b>                               | <b>6,3%</b>                                     | <b>1.340</b>                               | <b>5,1%</b>                                     |
| Finanzierungsaufwendungen         | 570                                        | 844                                        | 48,1%                                           | 917                                        | 8,6%                                            | 881                                        | -3,9%                                           | 843                                        | -4,3%                                           |
| Finanzierungserträge              | 1                                          | 1                                          | 0,0%                                            | 1                                          | 0,0%                                            | 1                                          | 0,0%                                            | 1                                          | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-569</b>                                | <b>-843</b>                                | <b>-48,2%</b>                                   | <b>-916</b>                                | <b>-8,7%</b>                                    | <b>-880</b>                                | <b>3,9%</b>                                     | <b>-842</b>                                | <b>4,3%</b>                                     |
| Außerordentliche Erträge          | 66                                         | 68                                         | 3,0%                                            | 73                                         | 7,4%                                            | 73                                         | 0,0%                                            | 74                                         | 1,4%                                            |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>66</b>                                  | <b>68</b>                                  | <b>3,0%</b>                                     | <b>73</b>                                  | <b>7,4%</b>                                     | <b>73</b>                                  | <b>0,0%</b>                                     | <b>74</b>                                  | <b>1,4%</b>                                     |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>584</b>                                 | <b>209</b>                                 | <b>-64,2%</b>                                   | <b>356</b>                                 | <b>70,3%</b>                                    | <b>468</b>                                 | <b>31,5%</b>                                    | <b>572</b>                                 | <b>22,2%</b>                                    |
| Steuern                           | 97                                         | 97                                         | 0,0%                                            | 97                                         | 0,0%                                            | 98                                         | 1,0%                                            | 98                                         | 0,0%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>487</b>                                 | <b>112</b>                                 | <b>-77,0%</b>                                   | <b>259</b>                                 | <b>131,3%</b>                                   | <b>370</b>                                 | <b>42,9%</b>                                    | <b>474</b>                                 | <b>28,1%</b>                                    |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 48                                         | 27                                         | -43,8%                                          | 27                                         | 0,0%                                            | 27                                         | 0,0%                                            | 27                                         | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>535</b>                                 | <b>139</b>                                 | <b>-74,0%</b>                                   | <b>286</b>                                 | <b>105,8%</b>                                   | <b>397</b>                                 | <b>38,8%</b>                                    | <b>501</b>                                 | <b>26,2%</b>                                    |



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

**LVR-Klinik Langenfeld**

**2026**

## Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin                          | Plan       |            | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                    | 2026       | 2025       |                  |
| Allgemeine Psychiatrie             | 422        | 386        | 402              |
| <b>Summe vollstationäre Betten</b> | <b>422</b> | <b>386</b> | <b>402</b>       |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie | 134        | 129        | 134              |
| <b>Summe teilstationäre Plätze</b> | <b>134</b> | <b>129</b> | <b>134</b>       |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>           | <b>556</b> | <b>515</b> | <b>536</b>       |
| <b>Maßregelvollzug</b>             | <b>211</b> | <b>211</b> | <b>211</b>       |
| <b>Soziale Reha</b>                | <b>27</b>  | <b>4</b>   | <b>4</b>         |
| <b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b> | <b>0</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>794</b> | <b>746</b> | <b>767</b>       |

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan     |          | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|----------|----------|------------------|
|                   | 2026     | 2025     |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 1.107,36 | 1.016,06 | 1.054,38         |

## Erfolgsplan

|                                   | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                   | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                  |
| Umsatzerlöse                      | 139.215        | 125.041        | 122.145          |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 5.868          | 5.225          | 14.289           |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>145.083</b> | <b>130.266</b> | <b>136.434</b>   |
| Personalaufwand                   | 103.197        | 92.570         | 91.046           |
| Materialaufwand                   | 18.021         | 17.465         | 16.638           |
| Sonstige Aufwendungen             | 22.575         | 19.129         | 27.877           |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>143.793</b> | <b>129.164</b> | <b>135.561</b>   |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>1.290</b>   | <b>1.102</b>   | <b>873</b>       |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)  | 850            | 750            | 789              |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>440</b>     | <b>352</b>     | <b>84</b>        |
| Finanzierungsaufwendungen         | 300            | 300            | 125              |
| Finanzierungserträge              | 0              | 0              | 163              |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>38</b>        |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>140</b>     | <b>52</b>      | <b>122</b>       |
| Steuern                           | 23             | 14             | 17               |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>117</b>     | <b>38</b>      | <b>105</b>       |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0              | 0              | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>117</b>     | <b>38</b>      | <b>105</b>       |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan           |                | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                          |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen                | 119.329        | 109.301        | 111.050                  |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 745            | 699            | 716                      |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 6.456          | 5.993          | 6.621                    |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 271            | 335            | 209                      |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 12.414         | 8.713          | 3.549                    |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>139.215</b> | <b>125.041</b> | <b>122.145</b>           |

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

## Berechnungstage

|                                    | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                    | 2026           | 2025           |                  |
| Allgemeine Psychiatrie             | 152.916        | 138.511        | 148.620          |
| <b>Summe vollstationär</b>         | <b>152.916</b> | <b>138.511</b> | <b>148.620</b>   |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie | 31.440         | 31.550         | 25.314           |
| <b>Summe teilstationär</b>         | <b>31.440</b>  | <b>31.550</b>  | <b>25.314</b>    |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>           | <b>184.356</b> | <b>170.061</b> | <b>173.934</b>   |
| <b>Maßregelvollzug</b>             | <b>109.500</b> | <b>107.675</b> | <b>109.394</b>   |
| <b>Soziale Reha</b>                | <b>9.855</b>   | <b>1.460</b>   | <b>2.563</b>     |
| <b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b> | <b>0</b>       | <b>5.840</b>   | <b>5.803</b>     |
| <b>Pflegeheimbereich</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Klinik Gesamt</b>               | <b>303.711</b> | <b>285.036</b> | <b>291.694</b>   |

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

|                     | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                     | 2026          | 2025          |                  |
| <b>Ambulanzen</b>   | <b>24.080</b> | <b>24.080</b> | <b>26.526</b>    |
| <b>ambulante OP</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Bestandsveränderungen                 | 0            | 0            | 0                        |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0            | 0            | 245                      |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 5.157        | 5.065        | 6.492                    |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 1            | 0            | 3.010                    |
| Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)  | 710          | 160          | 4.542                    |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>5.868</b> | <b>5.225</b> | <b>14.289</b>            |

Die Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von gesamt ca. 5,15 Mio € setzen sich zusammen aus Zuwendungen des LVR für die Ombudsperson, für Kultur- und Sprachmittler sowie für LiGa. Der Bereich des MRV enthält im Wesentlichen Zuschüsse vom MAGS zum Qualitätsprojekt MRV.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan           |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR  |                          |
| Ärztlicher Dienst                  | 17.214         | 14.539        | 14.591                   |
| Pflegedienst                       | 54.169         | 47.949        | 47.926                   |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 14.367         | 13.114        | 12.844                   |
| Funktionsdienst                    | 4.415          | 4.418         | 4.057                    |
| Klinisches Hauspersonal            | 213            | 157           | 177                      |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 2.551          | 2.390         | 2.368                    |
| Technischer Dienst                 | 2.173          | 1.848         | 1.777                    |
| Verwaltungsdienst                  | 6.683          | 6.350         | 5.910                    |
| Sonderdienst                       | 321            | 251           | 299                      |
| Sonstiges Personal                 | 12             | 179           | 100                      |
| Ausbildungsstätten                 | 450            | 704           | 535                      |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 629            | 671           | 462                      |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>103.197</b> | <b>92.570</b> | <b>91.046</b>            |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                              | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Lebensmittel                 | 2.136         | 2.200         | 2.183                    |
| Medizinischer Bedarf         | 8.399         | 7.562         | 8.338                    |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 3.010         | 3.405         | 2.360                    |
| Wirtschaftsbedarf            | 4.475         | 4.298         | 3.757                    |
| Sonstige                     | 1             | 0             | 0                        |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>18.021</b> | <b>17.465</b> | <b>16.638</b>            |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                               | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Verwaltungsbedarf                             | 3.597         | 2.283         | 3.093                    |
| Zentrale Dienstleistungen                     | 5.223         | 5.054         | 3.567                    |
| Instandhaltungen Aufwand                      | 3.893         | 3.875         | 6.042                    |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 50            | 0             | 0                        |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen   | 70            | 0             | 0                        |
| Wartung                                       | 550           | 192           | 500                      |
| Abgaben, Versicherungen                       | 559           | 554           | 521                      |
| Übrige Aufwendungen                           | 8.633         | 7.171         | 14.154                   |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>22.575</b> | <b>19.129</b> | <b>27.877</b>            |

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 16.727.000 €.

| Gesamtübersicht               |                                                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz   |                   | Verpfl.-Erm. | Planung           |                  |                  |                  | vorauss. Rate      | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
|                               |                                                         | EUR                | EUR               | EUR               | EUR          | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                | EUR                            |
|                               |                                                         | 2024               | 2025              | 2026              | 2026         | 2027              | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025               |                                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                         |                    |                   |                   |              |                   |                  |                  |                  |                    |                                |
| <u>Einzahlungen</u>           |                                                         |                    |                   |                   |              |                   |                  |                  |                  |                    |                                |
| 1                             | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                  | 5.437.280         | 2.442.432         |              | 2.783.327         | 1.000.000        | 0                | 0                | 5.437.280          | 11.663.039                     |
| 2                             | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 194.209            | 100.000           | 100.000           |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 60.791             | 355.000                        |
| 3                             | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                              |
| 4                             | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                  | 0                 | 0                 |              | 4.519.222         | 0                | 0                | 0                | 0                  | 4.519.222                      |
| 5                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 422.745            | 422.745           | 422.745           |              | 422.745           | 422.745          | 422.745          | 422.745          | 422.745            | 2.959.215                      |
| 6                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 1.008.568         | 1.061.829         |              | 1.062.000         | 1.062.000        | 1.062.000        | 1.062.000        | 1.008.568          | 6.318.397                      |
| 7                             | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                  | 511.169           | 511.169           |              | 511.000           | 511.000          | 511.000          | 511.000          | 511.169            | 3.066.338                      |
| 8                             | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                              |
| 9                             | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>616.954</b>     | <b>7.479.762</b>  | <b>4.538.175</b>  |              | <b>9.298.294</b>  | <b>2.995.745</b> | <b>1.995.745</b> | <b>1.995.745</b> | <b>7.440.553</b>   | <b>28.881.211</b>              |
| <u>Auszahlungen</u>           |                                                         |                    |                   |                   |              |                   |                  |                  |                  |                    |                                |
| 10                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 2.007.250          | 1.068.200         | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 1.068.200          | 3.075.450                      |
| 11                            | für Baumaßnahmen / externe Planungskosten               | 439.654            | 7.454.060         | 5.737.000         |              | 8.457.474         | 1.000.000        | 0                | 0                | 14.920.365         | 30.554.494                     |
| 12                            | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 71.386             | 20.000            | 20.000            |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 600.051            | 691.436                        |
| 13                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 1.688.737         | 1.572.998         |              | 1.573.000         | 1.573.000        | 1.573.000        | 1.573.000        | 1.688.737          | 9.553.735                      |
| 14                            | für sonstige Investitionen                              | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                              |
| 15                            | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>2.518.290</b>   | <b>10.230.997</b> | <b>7.329.998</b>  |              | <b>10.030.474</b> | <b>2.573.000</b> | <b>1.573.000</b> | <b>1.573.000</b> | <b>18.277.353</b>  | <b>43.875.115</b>              |
| 16                            | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                  | 0                 | 0                 | 9.457.474    | 8.457.474         | 1.000.000        | 0                | 0                | 0                  | 9.457.474                      |
| 17                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-1.901.336</b>  | <b>-2.751.235</b> | <b>-2.791.823</b> |              | <b>-732.180</b>   | <b>422.745</b>   | <b>422.745</b>   | <b>422.745</b>   | <b>-10.836.800</b> | <b>-14.993.904</b>             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                         |                    |                   |                   |              |                   |                  |                  |                  |                    |                                |
| 18                            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 0                  | 0                 | 487.000           |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                  | 487.000                        |
| 19                            | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 2.324.081          | 3.173.980         | 2.727.568         |              | 1.154.925         | 0                | 0                | 0                | 11.259.545         | 17.466.119                     |
| 20                            | Entnahme aus der Baupauschalenerücklage                 | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                              |
| 21                            | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>2.324.081</b>   | <b>3.173.980</b>  | <b>3.214.568</b>  |              | <b>1.154.925</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>11.259.545</b>  | <b>17.953.119</b>              |
| 22                            | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                  | 0                 | 33.649            |              | 33.649            | 33.649           | 33.649           | 33.649           | 0                  | 168.243                        |
| 23                            | Zuführung zu der Baupauschalenerücklage                 | 422.745            | 422.745           | 389.096           |              | 389.096           | 389.096          | 389.096          | 389.096          | 422.745            | 2.790.972                      |
| 24                            | <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>422.745</b>     | <b>2.959.215</b>               |
| 25                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>1.901.336</b>   | <b>2.751.235</b>  | <b>2.791.823</b>  |              | <b>732.180</b>    | <b>-422.745</b>  | <b>-422.745</b>  | <b>-422.745</b>  | <b>10.836.800</b>  | <b>14.993.904</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                            |
|                                                     | 2024               | 2025            | 2026       | 2026         | 2027              | 2028      | 2029 | spätere Jahre | 2025                            |                                |
| Neubau Tagesklinik Mettmann<br>30 TKL-Plätze        |                    |                 |            |              | Projekt Nr. 1.761 |           |      |               | Zuständigkeit: Klinik           |                                |
| Einzahlungen                                        |                    |                 |            |              |                   |           |      |               |                                 |                                |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen     | 0                  | 3.437.280       | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 3.437.280                       | 3.437.280                      |
| Σ der Einzahlungen                                  | 0                  | 3.437.280       | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 3.437.280                       | 3.437.280                      |
| Auszahlungen                                        |                    |                 |            |              |                   |           |      |               |                                 |                                |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0                  | 1.068.200       | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 1.068.200                       | 1.068.200                      |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten           | 0                  | 2.374.060       | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 5.842.020                       | 5.842.020                      |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                      | 0                  | 0               | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 200.000                         | 200.000                        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0                  | 169.000         | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 169.000                         | 169.000                        |
| Σ der Auszahlungen                                  | 0                  | 3.611.260       | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 7.279.220                       | 7.279.220                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                |                    | 0               | 0          | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0             |                                 | 0                              |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)           | 0                  | -173.980        | 0          | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0             | -3.841.940                      | -3.841.940                     |
| Finanzierungstätigkeit                              |                    |                 |            |              |                   |           |      |               |                                 |                                |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                       | 0                  | 173.980         | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 3.841.940                       | 3.841.940                      |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0                  | 173.980         | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 3.841.940                       | 3.841.940                      |
| Saldo gesamt                                        | 0                  | 0               | 0          | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0             | 0                               | 0                              |
| Produktionsküche in Haus 12                         |                    |                 |            |              | Projekt Nr. 1.784 |           |      |               | Zuständigkeit: Klinik           |                                |
| Einzahlungen                                        |                    |                 |            |              |                   |           |      |               |                                 |                                |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen     | 0                  | 0               | 0          |              | 2.783.327         | 1.000.000 | 0    | 0             | 0                               | 3.783.327                      |
| aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV            | 0                  | 0               | 0          |              | 4.519.222         | 0         | 0    | 0             | 0                               | 4.519.222                      |
| Σ der Einzahlungen                                  | 0                  | 0               | 0          |              | 7.302.549         | 1.000.000 | 0    | 0             | 0                               | 8.302.549                      |
| Auszahlungen                                        |                    |                 |            |              |                   |           |      |               |                                 |                                |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten           | 0                  | 2.000.000       | 2.000.000  |              | 8.207.474         | 1.000.000 | 0    | 0             | 2.000.000                       | 13.207.474                     |
| Σ der Auszahlungen                                  | 0                  | 2.000.000       | 2.000.000  |              | 8.207.474         | 1.000.000 | 0    | 0             | 2.000.000                       | 13.207.474                     |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                |                    |                 |            | 9.207.474    | 8.207.474         | 1.000.000 | 0    | 0             |                                 | 9.207.474                      |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)           | 0                  | -2.000.000      | -2.000.000 |              | -904.925          | 0         | 0    | 0             | -2.000.000                      | -4.904.925                     |
| Finanzierungstätigkeit                              |                    |                 |            |              |                   |           |      |               |                                 |                                |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                       | 0                  | 2.000.000       | 2.000.000  |              | 904.925           | 0         | 0    | 0             | 2.000.000                       | 4.904.925                      |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0                  | 2.000.000       | 2.000.000  |              | 904.925           | 0         | 0    | 0             | 2.000.000                       | 4.904.925                      |
| Saldo gesamt                                        | 0                  | 0               | 0          | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0             | 0                               | 0                              |
| Neubau Haus 61 (Ersatz Häuser 50 + 51)<br>40 Betten |                    |                 |            |              | Projekt Nr. 1.815 |           |      |               | Zuständigkeit: Trägerverwaltung |                                |
| Einzahlungen                                        |                    |                 |            |              |                   |           |      |               |                                 |                                |
| Σ der Einzahlungen                                  | 0                  | 0               | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 0                               | 0                              |
| Auszahlungen                                        |                    |                 |            |              |                   |           |      |               |                                 |                                |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten           | 260.918            | 0               | 50.000     |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 989.082                         | 1.300.000                      |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                      | 55.913             | 0               | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 385.523                         | 441.436                        |
| Σ der Auszahlungen                                  | 316.831            | 0               | 50.000     |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 1.374.605                       | 1.741.436                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                |                    | 0               | 0          | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0             |                                 | 0                              |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)           | -316.831           | 0               | -50.000    |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | -1.374.605                      | -1.741.436                     |
| Finanzierungstätigkeit                              |                    |                 |            |              |                   |           |      |               |                                 |                                |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                       | 316.831            | 0               | 50.000     |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 1.374.605                       | 1.741.436                      |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 316.831            | 0               | 50.000     |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 1.374.605                       | 1.741.436                      |
| Saldo gesamt                                        | 0                  | 0               | 0          |              | 0                 | 0         | 0    | 0             | 0                               | 0                              |

| Teil I Maßnahmen investiv                                                     | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz |      | Verpfl.-Erm. | Planung                  |      |      |                              | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|--------------|--------------------------|------|------|------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                                               | EUR                | EUR             | EUR  | EUR          | EUR                      | EUR  | EUR  | EUR                          | EUR           | EUR                            |
|                                                                               | 2024               | 2025            | 2026 | 2026         | 2027                     | 2028 | 2029 | spätere Jahre                | 2025          |                                |
| <b>Sanierung und Umbau Haus 32 für das Institut für Forschung und Bildung</b> |                    |                 |      |              | <b>Projekt Nr. 1.832</b> |      |      | <b>Zuständigkeit: Klinik</b> |               |                                |
| <u>Einzahlungen</u>                                                           |                    |                 |      |              |                          |      |      |                              |               |                                |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                                                     | 0                  | 0               | 0    |              | 0                        | 0    | 0    | 0                            | 0             | 0                              |
| <u>Auszahlungen</u>                                                           |                    |                 |      |              |                          |      |      |                              |               |                                |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten                                     | 0                  | 1.000.000       | 0    |              | 0                        | 0    | 0    | 0                            | 4.043.000     | 4.043.000                      |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                                                     | 0                  | 1.000.000       | 0    |              | 0                        | 0    | 0    | 0                            | 4.043.000     | 4.043.000                      |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>                                   |                    |                 |      | 0            | 0                        | 0    | 0    | 0                            |               | 0                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>                              | 0                  | -1.000.000      | 0    |              | 0                        | 0    | 0    | 0                            | -4.043.000    | -4.043.000                     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                    |                 |      |              |                          |      |      |                              |               |                                |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                                                 | 0                  | 1.000.000       | 0    |              | 0                        | 0    | 0    | 0                            | 4.043.000     | 4.043.000                      |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | 0                  | 1.000.000       | 0    |              | 0                        | 0    | 0    | 0                            | 4.043.000     | 4.043.000                      |
| <b>Saldo gesamt</b>                                                           | 0                  | 0               | 0    | 0            | 0                        | 0    | 0    | 0                            | 0             | 0                              |

|                                                  |            |           |           |   |                       |   |   |                              |           |            |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|-----------------------|---|---|------------------------------|-----------|------------|
| <b>Behandlungszentrum Leverkusen - 1. OG</b>     |            |           |           |   | <b>Projekt Nr. NN</b> |   |   | <b>Zuständigkeit: Klinik</b> |           |            |
| <u>Einzahlungen</u>                              |            |           |           |   |                       |   |   |                              |           |            |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen  | 0          | 2.000.000 | 2.442.432 |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 2.000.000 | 4.442.432  |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                        | 0          | 2.000.000 | 2.442.432 |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 2.000.000 | 4.442.432  |
| <u>Auszahlungen</u>                              |            |           |           |   |                       |   |   |                              |           |            |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 2.007.250  | 0         | 0         |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0         | 2.007.250  |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten        | 0          | 2.000.000 | 3.307.000 |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 2.000.000 | 5.307.000  |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                        | 2.007.250  | 2.000.000 | 3.307.000 |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 2.000.000 | 7.314.250  |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>      |            |           |           | 0 | 0                     | 0 | 0 | 0                            |           | 0          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b> | -2.007.250 | 0         | -864.568  |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0         | -2.871.818 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |            |           |           |   |                       |   |   |                              |           |            |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen       | 0          | 0         | 487.000   |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0         | 487.000    |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                    | 2.007.250  | 0         | 377.568   |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0         | 2.384.818  |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | 2.007.250  | 0         | 864.568   |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0         | 2.871.818  |
| <b>Saldo gesamt</b>                              | 0          | 0         | 0         | 0 | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0         | 0          |

|                                                  |   |   |         |   |                       |   |   |                              |   |         |
|--------------------------------------------------|---|---|---------|---|-----------------------|---|---|------------------------------|---|---------|
| <b>Behandlungszentrum Leverkusen - EG</b>        |   |   |         |   | <b>Projekt Nr. NN</b> |   |   | <b>Zuständigkeit: Klinik</b> |   |         |
| <u>Einzahlungen</u>                              |   |   |         |   |                       |   |   |                              |   |         |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                        | 0 | 0 | 0       |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0 | 0       |
| <u>Auszahlungen</u>                              |   |   |         |   |                       |   |   |                              |   |         |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten        | 0 | 0 | 50.000  |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0 | 50.000  |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                        | 0 | 0 | 50.000  |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0 | 50.000  |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>      |   |   |         | 0 | 0                     | 0 | 0 | 0                            |   | 0       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b> | 0 | 0 | -50.000 |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0 | -50.000 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |   |   |         |   |                       |   |   |                              |   |         |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                    | 0 | 0 | 50.000  |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0 | 50.000  |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | 0 | 0 | 50.000  |   | 0                     | 0 | 0 | 0                            | 0 | 50.000  |
| <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                            |
|                                                         | 2024               | 2025             | 2026             | 2026         | 2027                  | 2028             | 2029             | spätere Jahre                | 2025             |                                |
| <b>Sanierung und Umbau Haus 4</b>                       |                    |                  |                  |              | <b>Projekt Nr. NN</b> |                  |                  | <b>Zuständigkeit: Klinik</b> |                  |                                |
| Einzahlungen                                            |                    |                  |                  |              |                       |                  |                  |                              |                  |                                |
| <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                | 250.000          |              | 250.000               | 0                | 0                | 0                            | 0                | 500.000                        |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>250.000</b>   |              | <b>250.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>500.000</b>                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |                    |                  |                  | 250.000      | 250.000               | 0                | 0                | 0                            |                  | 250.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-250.000</b>  |              | <b>-250.000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>-500.000</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                  |                  |              |                       |                  |                  |                              |                  |                                |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 0                  | 0                | 250.000          |              | 250.000               | 0                | 0                | 0                            | 0                | 500.000                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>250.000</b>   |              | <b>250.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>500.000</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>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>            |                    |                  |                  |              |                       |                  |                  |                              |                  |                                |
| Einzahlungen                                            |                    |                  |                  |              |                       |                  |                  |                              |                  |                                |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 1.008.568        | 1.061.829        |              | 1.062.000             | 1.062.000        | 1.062.000        | 1.062.000                    | 1.008.568        | 6.318.397                      |
| Zuweisungen der Forensik                                | 0                  | 486.981          | 486.981          |              | 487.000               | 487.000          | 487.000          | 487.000                      | 486.981          | 2.921.962                      |
| aus Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)             | 0                  | 1.109            | 1.109            |              | 1.000                 | 1.000            | 1.000            | 1.000                        | 1.109            | 6.218                          |
| Zuweisungen für Dritte (Pflege u. a.)                   | 0                  | 23.079           | 23.079           |              | 23.000                | 23.000           | 23.000           | 23.000                       | 23.079           | 138.158                        |
| <b>Σ der investiven Einzahlungen</b>                    | <b>0</b>           | <b>1.519.737</b> | <b>1.572.998</b> |              | <b>1.573.000</b>      | <b>1.573.000</b> | <b>1.573.000</b> | <b>1.573.000</b>             | <b>1.519.737</b> | <b>9.384.735</b>               |
| Auszahlungen                                            |                    |                  |                  |              |                       |                  |                  |                              |                  |                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 1.519.737        | 1.572.998        |              | 1.573.000             | 1.573.000        | 1.573.000        | 1.573.000                    | 1.519.737        | 9.384.735                      |
| <b>Σ der investiven Auszahlungen</b>                    | <b>0</b>           | <b>1.519.737</b> | <b>1.572.998</b> |              | <b>1.573.000</b>      | <b>1.573.000</b> | <b>1.573.000</b> | <b>1.573.000</b>             | <b>1.519.737</b> | <b>9.384.735</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>                                 |                    |                  |                  |              |                       |                  |                  |                              |                  |                                |
| Einzahlungen                                            |                    |                  |                  |              |                       |                  |                  |                              |                  |                                |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 422.745            | 422.745          | 422.745          |              | 422.745               | 422.745          | 422.745          | 422.745                      | 422.745          | 2.959.215                      |
| <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>422.745</b>   | <b>2.959.215</b>               |
| Auszahlungen                                            |                    |                  |                  |              |                       |                  |                  |                              |                  |                                |
| <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>422.745</b>   | <b>2.959.215</b>               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                  |                  |              |                       |                  |                  |                              |                  |                                |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                  | 0                | 33.649           |              | 33.649                | 33.649           | 33.649           | 33.649                       | 0                | 168.243                        |
| Zuführung zu der Baupauschalrücklage                    | 422.745            | 422.745          | 389.096          |              | 389.096               | 389.096          | 389.096          | 389.096                      | 422.745          | 2.790.972                      |
| <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>422.745</b>   | <b>2.959.215</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>422.745</b>   | <b>2.959.215</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 2026

/

## Investitionsprogramm 2025 - 2029

| 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                            |
|                                                   | 2024               | 2025            | 2026           | 2026         | 2027                     | 2028     | 2029                                   | spätere Jahre | 2025          |                                |
| <b>Rückbau Standardbettenhaus</b>                 |                    |                 |                |              | <b>Projekt Nr. 1.791</b> |          | <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b> |               |               |                                |
| <u>Einzahlungen</u>                               |                    |                 |                |              |                          |          |                                        |               |               |                                |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen  | 194.209            | 100.000         | 100.000        |              | 0                        | 0        | 0                                      | 0             | 60.791        | 355.000                        |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                         | <b>194.209</b>     | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>60.791</b> | <b>355.000</b>                 |
| <u>Auszahlungen</u>                               |                    |                 |                |              |                          |          |                                        |               |               |                                |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten         | 178.737            | 80.000          | 80.000         |              | 0                        | 0        | 0                                      | 0             | 46.263        | 305.000                        |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                    | 15.472             | 20.000          | 20.000         |              | 0                        | 0        | 0                                      | 0             | 14.528        | 50.000                         |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                         | <b>194.209</b>     | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>60.791</b> | <b>355.000</b>                 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>       |                    | 0               | 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>Finanzierungstätigkeit</b>                     |                    |                 |                |              |                          |          |                                        |               |               |                                |
| <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>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>                       |

## Stellenübersicht 2026

| 1. Beschäftigte                         | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                         | Sondervertrag      | 10                          | 11,00                       | 10,00                       |
|                                         | 15                 | 8                           | 8,00                        | 7,00                        |
|                                         | 14                 | 33                          | 29,00                       | 30,00                       |
|                                         | 13                 | 38                          | 38,00                       | 39,00                       |
|                                         | 12                 | 12                          | 8,00                        | 10,00                       |
|                                         | 11                 | 16                          | 16,00                       | 11,00                       |
|                                         | 10                 | 10                          | 10,00                       | 10,00                       |
|                                         | 9c                 | 10                          | 8,00                        | 11,00                       |
|                                         | 9b                 | 19                          | 19,00                       | 17,00                       |
|                                         | 9a                 | 65                          | 65,00                       | 61,00                       |
|                                         | 8                  | 21,5                        | 18,00                       | 25,00                       |
|                                         | 7                  | 3                           | 3,00                        | 3,00                        |
|                                         | 6                  | 51                          | 51,00                       | 48,00                       |
|                                         | 5                  | 58                          | 50,00                       | 59,00                       |
|                                         | 3                  | 8                           | 8,00                        | 6,00                        |
|                                         | 2                  | 26,5                        | 25,00                       | 26,00                       |
| <b>Sozial- und<br/>Erziehungsdienst</b> | S 15               | 2,00                        | 3,00                        | 1,00                        |
|                                         | S 12               | 58,00                       | 53,00                       | 57,00                       |
|                                         | S 8                | 17,00                       | 20,00                       | 14,00                       |
| <b>Pflegedienst</b>                     | P15                | 7,00                        | 7,00                        | 7,00                        |
|                                         | P14                | 3,00                        | 2,00                        | 3,00                        |
|                                         | P13                | 28,00                       | 26,00                       | 26,00                       |
|                                         | P12                | 37,00                       | 37,00                       | 36,00                       |
|                                         | P11                | 6,00                        | 6,00                        | 5,00                        |
|                                         | P10                | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                                         | P9                 | 28,00                       | 32,00                       | 18,00                       |
|                                         | P8                 | 398,00                      | 383,00                      | 383,00                      |
|                                         | P7                 | 30,00                       | 30,00                       | 30,00                       |
|                                         | P6                 | 14,00                       | 16,00                       | 13,00                       |
|                                         | P5                 | 40                          | 35,00                       | 37,00                       |
| <b>Ärzte</b>                            | IV                 | 9,00                        | 9,00                        | 8,00                        |
|                                         | III                | 25,00                       | 19,00                       | 23,00                       |
|                                         | II                 | 23,00                       | 30,00                       | 19,00                       |
|                                         | I                  | 58,00                       | 53,00                       | 53,00                       |
| <b>Summe</b>                            |                    | <b>1.173,00</b>             | <b>1.129,00</b>             | <b>1.107,00</b>             |

## 2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kr.- Pflegeschüler    | 112,00                | 112,00                | 88,00                 |
| Ausbild. Verwaltung   | 3,00                  | 3,00                  | 3,00                  |
| Ausbild. Handwerk     | 3,00                  | 3,00                  | 3,00                  |
| <b>Summe</b>          | <b>118,00</b>         | <b>118,00</b>         | <b>94,00</b>          |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2026 |             |                       | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                  | insgesamt             | mit Zulage  | darunter ausgesondert |                       |                       |
| Höherer Dienst | A 14             | 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 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FSJ/BFD/FÖJ  | 15,00                 | 15,00                 | 10,00                 |
| <b>Summe</b> | <b>15,00</b>          | <b>15,00</b>          | <b>10,00</b>          |

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                   | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 125.041                                    | 139.215                                    | 11,3%                                           | 142.857                                    | 2,6%                                            | 146.606                                    | 2,6%                                            | 167.958                                    | 14,6%                                           |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 5.225                                      | 5.868                                      | 12,3%                                           | 5.983                                      | 2,0%                                            | 6.105                                      | 2,0%                                            | 10.731                                     | 75,8%                                           |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>130.266</b>                             | <b>145.083</b>                             | <b>11,4%</b>                                    | <b>148.840</b>                             | <b>2,6%</b>                                     | <b>152.711</b>                             | <b>2,6%</b>                                     | <b>178.689</b>                             | <b>17,0%</b>                                    |
| Personalaufwand                   | 92.570                                     | 103.197                                    | 11,5%                                           | 105.878                                    | 2,6%                                            | 108.716                                    | 2,7%                                            | 127.222                                    | 17,0%                                           |
| Materialaufwand                   | 17.465                                     | 18.021                                     | 3,2%                                            | 18.527                                     | 2,8%                                            | 18.970                                     | 2,4%                                            | 21.461                                     | 13,1%                                           |
| Sonstige Aufwendungen             | 19.129                                     | 22.575                                     | 18,0%                                           | 23.144                                     | 2,5%                                            | 23.717                                     | 2,5%                                            | 28.687                                     | 21,0%                                           |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>129.164</b>                             | <b>143.793</b>                             | <b>11,3%</b>                                    | <b>147.549</b>                             | <b>2,6%</b>                                     | <b>151.403</b>                             | <b>2,6%</b>                                     | <b>177.370</b>                             | <b>17,2%</b>                                    |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>1.102</b>                               | <b>1.290</b>                               | <b>17,1%</b>                                    | <b>1.291</b>                               | <b>0,1%</b>                                     | <b>1.308</b>                               | <b>1,3%</b>                                     | <b>1.319</b>                               | <b>0,8%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)     | 750                                        | 850                                        | 13,3%                                           | 850                                        | 0,0%                                            | 850                                        | 0,0%                                            | 850                                        | 0,0%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>352</b>                                 | <b>440</b>                                 | <b>25,0%</b>                                    | <b>441</b>                                 | <b>0,2%</b>                                     | <b>458</b>                                 | <b>3,9%</b>                                     | <b>469</b>                                 | <b>2,4%</b>                                     |
| Finanzierungsaufwendungen         | 300                                        | 300                                        | 0,0%                                            | 300                                        | 0,0%                                            | 300                                        | 0,0%                                            | 300                                        | 0,0%                                            |
| Finanzierungserträge              | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-300</b>                                | <b>-300</b>                                | <b>0,0%</b>                                     | <b>-300</b>                                | <b>0,0%</b>                                     | <b>-300</b>                                | <b>0,0%</b>                                     | <b>-300</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>52</b>                                  | <b>140</b>                                 | <b>169,2%</b>                                   | <b>141</b>                                 | <b>0,7%</b>                                     | <b>158</b>                                 | <b>12,1%</b>                                    | <b>169</b>                                 | <b>7,0%</b>                                     |
| Steuern                           | 14                                         | 23                                         | 64,3%                                           | 23                                         | 0,0%                                            | 23                                         | 0,0%                                            | 23                                         | 0,0%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>38</b>                                  | <b>117</b>                                 | <b>207,9%</b>                                   | <b>118</b>                                 | <b>0,9%</b>                                     | <b>135</b>                                 | <b>14,4%</b>                                    | <b>146</b>                                 | <b>8,1%</b>                                     |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>38</b>                                  | <b>117</b>                                 | <b>207,9%</b>                                   | <b>118</b>                                 | <b>0,9%</b>                                     | <b>135</b>                                 | <b>14,4%</b>                                    | <b>146</b>                                 | <b>8,1%</b>                                     |



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

**LVR-Klinik Mönchengladbach**

**2026**

## Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin                                  | Plan       |            | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                            | 2026       | 2025       |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                     | 170        | 170        | 170              |
| <b>Summe vollstationäre Betten</b>         | <b>170</b> | <b>170</b> | <b>170</b>       |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie         | 38         | 36         | 36               |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 10         | 10         | 10               |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie             | 18         | 20         | 20               |
| <b>Summe teilstationäre Plätze</b>         | <b>66</b>  | <b>66</b>  | <b>66</b>        |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                   | <b>236</b> | <b>236</b> | <b>236</b>       |
| Maßregelvollzug                            | 0          | 0          | 0                |
| Soziale Reha                               | 0          | 0          | 45               |
| Suchtentwöhnung / Med. Reha                | 0          | 0          | 0                |
| Pflegeheimbereich                          | 0          | 0          | 0                |
| Jugendhilfe                                | 0          | 0          | 0                |
| <b>Klinik Gesamt</b>                       | <b>236</b> | <b>236</b> | <b>281</b>       |

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan   |        | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|--------|--------|------------------|
|                   | 2026   | 2025   |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 292,63 | 275,72 | 281,51           |

## Erfolgsplan

|                                   | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                   | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Umsatzerlöse                      | 33.978        | 34.296        | 35.605           |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 4.019         | 3.026         | 3.896            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>37.997</b> | <b>37.322</b> | <b>39.501</b>    |
| Personalaufwand                   | 27.215        | 26.123        | 23.546           |
| Materialaufwand                   | 2.466         | 3.409         | 5.280            |
| Sonstige Aufwendungen             | 8.218         | 7.879         | 10.339           |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>37.899</b> | <b>37.411</b> | <b>39.165</b>    |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>98</b>     | <b>-89</b>    | <b>336</b>       |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)  | 116           | 108           | 116              |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>-18</b>    | <b>-197</b>   | <b>220</b>       |
| Finanzierungsaufwendungen         | 66            | 68            | 62               |
| Finanzierungserträge              | 0             | 0             | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-66</b>    | <b>-68</b>    | <b>-62</b>       |
| Außerordentliche Erträge          | 50            | 50            | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0             | 0             | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>-34</b>    | <b>-215</b>   | <b>158</b>       |
| Steuern                           | 3             | 6             | 3                |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>-37</b>    | <b>-221</b>   | <b>155</b>       |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 81            | 81            | 81               |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>44</b>     | <b>-140</b>   | <b>236</b>       |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen                | 32.115        | 32.686        | 34.023           |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 250           | 204           | 292              |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 1.476         | 1.319         | 1.122            |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 10            | 9             | 1                |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 127           | 78            | 167              |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>33.978</b> | <b>34.296</b> | <b>35.605</b>    |

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

## Berechnungstage

|                                            | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                            | 2026          | 2025          |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                     | 64.601        | 66.426        | 58.378           |
| <b>Summe vollstationär</b>                 | <b>64.601</b> | <b>66.426</b> | <b>58.378</b>    |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie         | 9.500         | 9.000         | 8.728            |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 2.500         | 2.500         | 2.429            |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie             | 4.500         | 5.000         | 4.636            |
| <b>Summe teilstationär</b>                 | <b>16.500</b> | <b>16.500</b> | <b>15.793</b>    |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                   | <b>81.101</b> | <b>82.926</b> | <b>74.171</b>    |
| <b>Maßregelvollzug</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Soziale Reha</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>15.907</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>81.101</b> | <b>82.926</b> | <b>90.078</b>    |

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

|                     | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|--------------|--------------|------------------|
|                     | 2026         | 2025         |                  |
| <b>Ambulanzen</b>   | <b>5.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.946</b>     |
| <b>ambulante OP</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Bestandsveränderungen                 | 0            | 0            | 0                |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0            | 0            | 0                |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 539          | 8            | 706              |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 0            | 0            | 0                |
| Übrige Erträge (abzögl. GuV Pos. 4a)  | 3.480        | 3.018        | 3.190            |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>4.019</b> | <b>3.026</b> | <b>3.896</b>     |

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 10.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für Sprach- und Kulturmittler sowie den Zuschuss für die Förderung von psychiatrischen Hilfgemeinschaften und Ehrenamtlichen Initiativen.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Ärztlicher Dienst                  | 6.025         | 6.379         | 3.800            |
| Pflegedienst                       | 14.010        | 13.985        | 12.380           |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 4.181         | 3.135         | 4.423            |
| Funktionsdienst                    | 1.326         | 929           | 1.354            |
| Klinisches Hauspersonal            | 0             | 0             | 0                |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 836           | 838           | 798              |
| Technischer Dienst                 | 0             | 0             | 0                |
| Verwaltungsdienst                  | 475           | 496           | 418              |
| Sonderdienst                       | 80            | 82            | 77               |
| Sonstiges Personal                 | 70            | 68            | 50               |
| Ausbildungsstätten                 | 0             | 0             | 0                |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 212           | 211           | 246              |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>27.215</b> | <b>26.123</b> | <b>23.546</b>    |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                              | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Lebensmittel                 | 578          | 583          | 639              |
| Medizinischer Bedarf         | 1.108        | 1.814        | 3.724            |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 433          | 580          | 506              |
| Wirtschaftsbedarf            | 347          | 432          | 411              |
| Sonstige                     | 0            | 0            | 0                |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>2.466</b> | <b>3.409</b> | <b>5.280</b>     |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                               | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Verwaltungsbedarf                             | 3.056        | 2.568        | 3.173            |
| Zentrale Dienstleistungen                     | 1.434        | 1.371        | 1.560            |
| Instandhaltungen Aufwand                      | 856          | 978          | 1.359            |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0            | 0            | 0                |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen   | 0            | 0            | 0                |
| Wartung                                       | 85           | 103          | 88               |
| Abgaben, Versicherungen                       | 128          | 116          | 146              |
| Übrige Aufwendungen                           | 2.659        | 2.743        | 4.013            |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>8.218</b> | <b>7.879</b> | <b>10.339</b>    |

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 4.394.500 €.

| Gesamtübersicht               |                                                         | berücksichtigt<br>bis | Haushaltsansatz |                 | Verpfl.-Erm. | Planung         |                 |                 |                 | Vorauss.<br>Betr. | Gesamtein- u.<br>auszahlung |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
|                               |                                                         | EUR                   | EUR             | EUR             | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               | EUR                         |
|                               |                                                         | 2024                  | 2025            | 2026            | 2026         | 2027            | 2028            | 2029            | spätere Jahre   | 2025              |                             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                         |                       |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |                   |                             |
| <u>Einzahlungen</u>           |                                                         |                       |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |                   |                             |
| 1                             | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 2                             | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 3                             | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 4                             | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 5                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 139.519               | 139.519         | 139.519         |              | 139.519         | 139.519         | 139.519         | 139.519         | 139.519           | 976.635                     |
| 6                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                     | 480.000         | 450.000         |              | 460.000         | 470.000         | 480.000         | 490.000         | 480.000           | 2.830.000                   |
| 7                             | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                     | 41.000          | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 41.000            | 41.000                      |
| 8                             | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 9                             | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>139.519</b>        | <b>660.519</b>  | <b>589.519</b>  |              | <b>599.519</b>  | <b>609.519</b>  | <b>619.519</b>  | <b>629.519</b>  | <b>660.519</b>    | <b>3.847.635</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               | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 12                            | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 13                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                     | 521.000         | 450.000         |              | 460.000         | 470.000         | 480.000         | 490.000         | 521.000           | 2.871.000                   |
| 14                            | für sonstige Investitionen                              | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 15                            | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>0</b>              | <b>521.000</b>  | <b>450.000</b>  |              | <b>460.000</b>  | <b>470.000</b>  | <b>480.000</b>  | <b>490.000</b>  | <b>521.000</b>    | <b>2.871.000</b>            |
| 16                            | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 17                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>139.519</b>        | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b>  |              | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b>    | <b>976.635</b>              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                         |                       |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |                   |                             |
| 18                            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 19                            | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 20                            | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage                 | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 21                            | <b>Σ der Einzahlungen 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>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                            | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                     | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                           |
| 23                            | Zuführung zu der Baupauschalentrücklage                 | 139.519               | 139.519         | 139.519         |              | 139.519         | 139.519         | 139.519         | 139.519         | 139.519           | 976.635                     |
| 24                            | <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>139.519</b>        | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b>  |              | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b>    | <b>976.635</b>              |
| 25                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>-139.519</b>       | <b>-139.519</b> | <b>-139.519</b> |              | <b>-139.519</b> | <b>-139.519</b> | <b>-139.519</b> | <b>-139.519</b> | <b>-139.519</b>   | <b>-976.635</b>             |

LVR-Klinik Mönchengladbach

Vermögensplan

2026

/

Investitionsprogramm 2025 - 2029

| Teil I Maßnahmen investiv                               | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz |                | Verpfl.-Erm. | Planung        |                |                |                | vorauss. Rate  | Gesamtein-u. auszahlun- gen /V E |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|                                                         | EUR                | EUR             | EUR            | EUR          | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR                              |
|                                                         | 2024               | 2025            | 2026           | 2026         | 2027           | 2028           | 2029           | spätere Jahre  | 2025           |                                  |
| <b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>            |                    |                 |                |              |                |                |                |                |                |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>                                     |                    |                 |                |              |                |                |                |                |                |                                  |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 480.000         | 450.000        |              | 460.000        | 470.000        | 480.000        | 490.000        | 480.000        | 2.830.000                        |
| aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)   | 0                  | 41.000          | 0              |              | 0              | 0              | 0              | 0              | 41.000         | 41.000                           |
| <b>Σ der investiven Einzahlungen</b>                    | <b>0</b>           | <b>521.000</b>  | <b>450.000</b> |              | <b>460.000</b> | <b>470.000</b> | <b>480.000</b> | <b>490.000</b> | <b>521.000</b> | <b>2.871.000</b>                 |
| <u>Auszahlungen</u>                                     |                    |                 |                |              |                |                |                |                |                |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 521.000         | 450.000        |              | 460.000        | 470.000        | 480.000        | 490.000        | 521.000        | 2.871.000                        |
| <b>Σ der investiven Auszahlungen</b>                    | <b>0</b>           | <b>521.000</b>  | <b>450.000</b> |              | <b>460.000</b> | <b>470.000</b> | <b>480.000</b> | <b>490.000</b> | <b>521.000</b> | <b>2.871.000</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)           | 139.519            | 139.519         | 139.519        |              | 139.519        | 139.519        | 139.519        | 139.519        | 139.519        | 976.635                          |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>139.519</b>     | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b> |              | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>976.635</b>                   |
| <u>Auszahlungen</u>                                     |                    |                 |                |              |                |                |                |                |                |                                  |
| <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>139.519</b>     | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b> |              | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>976.635</b>                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                 |                |              |                |                |                |                |                |                                  |
| Zuführung zu der Baupauschalenrücklage                  | 139.519            | 139.519         | 139.519        |              | 139.519        | 139.519        | 139.519        | 139.519        | 139.519        | 976.635                          |
| <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>139.519</b>     | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b> |              | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>976.635</b>                   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>139.519</b>     | <b>139.519</b>  | <b>139.519</b> |              | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>139.519</b> | <b>976.635</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 2026

| 1. Beschäftigte                         | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                         | Sondervertrag      | 7,00                        | 5,00                        | 4,00                        |
|                                         | 15                 | 6,00                        | 2,00                        | 3,00                        |
|                                         | 14                 | 19,50                       | 19,50                       | 13,47                       |
|                                         | 13                 | 5,00                        | 2,00                        | 3,00                        |
|                                         | 12                 | 2,00                        | 2,00                        | 1,00                        |
|                                         | 11                 | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                                         | 9c                 | 1,00                        | 2,00                        | 0,50                        |
|                                         | 9b                 | 2,00                        | 0,50                        | 1,47                        |
|                                         | 9a                 | 20,00                       | 18,00                       | 19,17                       |
|                                         | 8                  | 5,00                        | 4,00                        | 4,84                        |
|                                         | 7                  | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                                         | 6                  | 10,50                       | 10,50                       | 10,05                       |
|                                         | 5                  | 10,00                       | 10,00                       | 9,84                        |
|                                         | 4                  | 1,00                        | 1,00                        | 0,91                        |
|                                         | 3                  | 1,50                        | 1,50                        | 0,65                        |
|                                         | 2                  | 14,00                       | 14,00                       | 13,99                       |
| <b>Sozial- und<br/>Erziehungsdienst</b> | S 12               | 17,00                       | 12,00                       | 16,69                       |
|                                         | S 8                | 0,00                        | 1,00                        | 0,00                        |
| <b>Pflegedienst</b>                     | P15                | 2,00                        | 1,00                        | 2,00                        |
|                                         | P13                | 11,00                       | 4,00                        | 9,00                        |
|                                         | P12                | 19,50                       | 17,50                       | 17,20                       |
|                                         | P11                | 1,00                        | 7,50                        | 0,50                        |
|                                         | P9                 | 9,00                        | 9,00                        | 8,00                        |
|                                         | P8                 | 108,00                      | 98,00                       | 108,73                      |
|                                         | P6                 | 1,00                        | 1,00                        | 0,75                        |
|                                         | P5                 | 1,50                        | 1,50                        | 5,58                        |
| <b>Ärzte</b>                            | IV                 | 4,00                        | 3,00                        | 1,75                        |
|                                         | III                | 7,00                        | 4,00                        | 6,00                        |
|                                         | II                 | 26,00                       | 18,00                       | 23,30                       |
| <b>Summe</b>                            |                    | <b>313,50</b>               | <b>271,50</b>               | <b>287,39</b>               |

## 2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Berufspraktikant      | 2,00                  | 2,00                  | 0,00                  |
| Kr.- Pflegeschüler    | 27,00                 | 27,00                 | 27,00                 |
| <b>Summe</b>          | <b>29,00</b>          | <b>29,00</b>          | <b>27,00</b>          |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe          | Besoldungsgruppe                       | Zahl der Stellen 2026 |             |                       | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |                                        | insgesamt             | mit Zulage  | darunter ausgesondert |                       |                       |
| <b>Höherer Dienst</b>   |                                        |                       |             |                       |                       |                       |
|                         | A 14                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                         | A 13                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Gehobener Dienst</b> | - nichttechnischer Verwaltungsdienst - |                       |             |                       |                       |                       |
|                         | A 11                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                         | A 10                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Mittlerer Dienst</b> |                                        |                       |             |                       |                       |                       |
|                         | A 9                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe</b>            |                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## 5. Sonstige Stellen

|                            | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Freiwilliges Soziales Jahr | 10,00                 | 10,00                 | 10,00                 |
| <b>Summe</b>               | <b>10,00</b>          | <b>10,00</b>          | <b>10,00</b>          |

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                   | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 34.296                                     | 33.978                                     | -0,9%                                           | 34.827                                     | 2,5%                                            | 35.698                                     | 2,5%                                            | 36.591                                     | 2,5%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 3.026                                      | 4.019                                      | 32,8%                                           | 4.122                                      | 2,6%                                            | 4.223                                      | 2,5%                                            | 4.328                                      | 2,5%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>37.322</b>                              | <b>37.997</b>                              | <b>1,8%</b>                                     | <b>38.949</b>                              | <b>2,5%</b>                                     | <b>39.921</b>                              | <b>2,5%</b>                                     | <b>40.919</b>                              | <b>2,5%</b>                                     |
| Personalaufwand                   | 26.123                                     | 27.215                                     | 4,2%                                            | 27.890                                     | 2,5%                                            | 28.582                                     | 2,5%                                            | 29.290                                     | 2,5%                                            |
| Materialaufwand                   | 3.409                                      | 2.466                                      | -27,7%                                          | 2.527                                      | 2,5%                                            | 2.590                                      | 2,5%                                            | 2.656                                      | 2,5%                                            |
| Sonstige Aufwendungen             | 7.879                                      | 8.218                                      | 4,3%                                            | 8.422                                      | 2,5%                                            | 8.633                                      | 2,5%                                            | 8.843                                      | 2,4%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>37.411</b>                              | <b>37.899</b>                              | <b>1,3%</b>                                     | <b>38.839</b>                              | <b>2,5%</b>                                     | <b>39.805</b>                              | <b>2,5%</b>                                     | <b>40.789</b>                              | <b>2,5%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>-89</b>                                 | <b>98</b>                                  | <b>210,1%</b>                                   | <b>110</b>                                 | <b>12,2%</b>                                    | <b>116</b>                                 | <b>5,5%</b>                                     | <b>130</b>                                 | <b>12,1%</b>                                    |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)     | 108                                        | 116                                        | 7,4%                                            | 116                                        | 0,0%                                            | 116                                        | 0,0%                                            | 116                                        | 0,0%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>-197</b>                                | <b>-18</b>                                 | <b>90,9%</b>                                    | <b>-6</b>                                  | <b>66,7%</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>100,0%</b>                                   | <b>14</b>                                  | <b>100,0%</b>                                   |
| Finanzierungsaufwendungen         | 68                                         | 66                                         | -2,9%                                           | 66                                         | 0,0%                                            | 66                                         | 0,0%                                            | 66                                         | 0,0%                                            |
| Finanzierungserträge              | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-68</b>                                 | <b>-66</b>                                 | <b>2,9%</b>                                     | <b>-66</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>-66</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>-66</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     |
| Außerordentliche Erträge          | 50                                         | 50                                         | 0,0%                                            | 50                                         | 0,0%                                            | 53                                         | 6,0%                                            | 53                                         | 0,0%                                            |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>50</b>                                  | <b>50</b>                                  | <b>0,0%</b>                                     | <b>50</b>                                  | <b>0,0%</b>                                     | <b>53</b>                                  | <b>6,0%</b>                                     | <b>53</b>                                  | <b>0,0%</b>                                     |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>-215</b>                                | <b>-34</b>                                 | <b>84,2%</b>                                    | <b>-22</b>                                 | <b>35,3%</b>                                    | <b>-13</b>                                 | <b>40,9%</b>                                    | <b>1</b>                                   | <b>107,7%</b>                                   |
| Steuern                           | 6                                          | 3                                          | -50,0%                                          | 3                                          | 0,0%                                            | 4                                          | 33,3%                                           | 4                                          | 0,0%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>-221</b>                                | <b>-37</b>                                 | <b>83,3%</b>                                    | <b>-25</b>                                 | <b>32,4%</b>                                    | <b>-17</b>                                 | <b>32,0%</b>                                    | <b>-3</b>                                  | <b>82,4%</b>                                    |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 81                                         | 81                                         | 0,0%                                            | 81                                         | 0,0%                                            | 81                                         | 0,0%                                            | 81                                         | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>-140</b>                                | <b>44</b>                                  | <b>131,4%</b>                                   | <b>56</b>                                  | <b>27,3%</b>                                    | <b>64</b>                                  | <b>14,3%</b>                                    | <b>78</b>                                  | <b>21,9%</b>                                    |

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

**LVR-Klinik Viersen**

**2026**

## Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin                                  | Plan       |            | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                            | 2026       | 2025       |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                     | 188        | 188        | 188              |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie              | 127        | 127        | 127              |
| Psychosomatik / Psychotherapie             | 20         | 20         | 20               |
| Qualifizierter Drogenentzug (KiJu)         | 10         | 10         | 10               |
| <b>Summe vollstationäre Betten</b>         | <b>345</b> | <b>345</b> | <b>345</b>       |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie         | 35         | 35         | 35               |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie  | 62         | 62         | 62               |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 20         | 20         | 20               |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie             | 16         | 16         | 16               |
| <b>Summe teilstationäre Plätze</b>         | <b>133</b> | <b>133</b> | <b>133</b>       |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                   | <b>478</b> | <b>478</b> | <b>478</b>       |
| <b>Maßregelvollzug</b>                     | <b>202</b> | <b>202</b> | <b>202</b>       |
| <b>Soziale Reha</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>68</b>        |
| <b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>         | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>54</b>        |
| <b>Pflegeheimbereich</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Jugendhilfe</b>                         | <b>34</b>  | <b>34</b>  | <b>33</b>        |
| <b>Klinik Gesamt</b>                       | <b>729</b> | <b>729</b> | <b>835</b>       |

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan     |          | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|----------|----------|------------------|
|                   | 2026     | 2025     |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 1.341,95 | 1.269,29 | 1.265,81         |

## Erfolgsplan

|                                   | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                   | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                  |
| Umsatzerlöse                      | 147.833        | 141.487        | 135.556          |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 6.679          | 7.316          | 23.006           |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>154.512</b> | <b>148.803</b> | <b>158.562</b>   |
| Personalaufwand                   | 121.554        | 113.675        | 107.088          |
| Materialaufwand                   | 18.089         | 18.505         | 19.460           |
| Sonstige Aufwendungen             | 14.214         | 15.952         | 31.107           |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>153.857</b> | <b>148.132</b> | <b>157.655</b>   |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>655</b>     | <b>671</b>     | <b>907</b>       |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)  | 380            | 380            | 290              |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>275</b>     | <b>291</b>     | <b>617</b>       |
| Finanzierungsaufwendungen         | 140            | 185            | 170              |
| Finanzierungserträge              | 0              | 0              | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-140</b>    | <b>-185</b>    | <b>-170</b>      |
| Außerordentliche Erträge          | 0              | 37             | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0              | 0              | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>       | <b>37</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>135</b>     | <b>143</b>     | <b>447</b>       |
| Steuern                           | 45             | 45             | 28               |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>90</b>      | <b>98</b>      | <b>419</b>       |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0              | 0              | 27               |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>90</b>      | <b>98</b>      | <b>446</b>       |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan           |                | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                          |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen                | 123.015        | 117.778        | 113.486                  |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 0              | 0              | 0                        |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 9.544          | 8.350          | 8.652                    |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 111            | 111            | 140                      |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 15.163         | 15.248         | 13.278                   |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>147.833</b> | <b>141.487</b> | <b>135.556</b>           |

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

## Berechnungstage

|                                            | Plan           |                | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                            | 2026           | 2025           |                  |
| Allgemeine Psychiatrie                     | 69.092         | 68.850         | 68.576           |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie              | 47.392         | 47.100         | 41.524           |
| Psychosomatik / Psychotherapie             | 7.430          | 7.430          | 7.412            |
| Qualifizierter Drogenentzug                | 2.800          | 2.800          | 2.832            |
| <b>Summe vollstationär</b>                 | <b>126.714</b> | <b>126.180</b> | <b>120.344</b>   |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie         | 9.159          | 9.159          | 8.828            |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie  | 15.500         | 15.500         | 15.395           |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 5.000          | 5.000          | 4.711            |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie             | 4.800          | 4.800          | 4.226            |
| <b>Summe teilstationär</b>                 | <b>34.459</b>  | <b>34.459</b>  | <b>33.160</b>    |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>                   | <b>161.173</b> | <b>160.639</b> | <b>153.504</b>   |
| <b>Maßregelvollzug</b>                     | <b>97.820</b>  | <b>97.820</b>  | <b>90.300</b>    |
| <b>Soziale Reha</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>23.516</b>    |
| <b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>         | <b>4.380</b>   | <b>4.380</b>   | <b>4.260</b>     |
| <b>Pflegeheimbereich</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Jugendhilfe</b>                         | <b>11.680</b>  | <b>12.045</b>  | <b>12.045</b>    |
| <b>Klinik Gesamt</b>                       | <b>275.053</b> | <b>274.884</b> | <b>283.625</b>   |

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

|                     | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                     | 2026          | 2025          |                  |
| <b>Ambulanzen</b>   | <b>28.000</b> | <b>24.000</b> | <b>25.095</b>    |
| <b>ambulante OP</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Bestandsveränderungen                 | 0            | 0            | 0                        |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0            | 0            | 0                        |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 2.938        | 3.965        | 9.283                    |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 0            | 0            | 0                        |
| Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)  | 3.741        | 3.351        | 13.723                   |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>6.679</b> | <b>7.316</b> | <b>23.006</b>            |

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 137.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für die Ombudsperson und den Zuschuss zur Hanns-Dieter-Hüsch Schule.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan           |                | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR   | 2025<br>TEUR   |                          |
| Ärztlicher Dienst                  | 16.612         | 15.530         | 13.060                   |
| Pflegedienst                       | 57.182         | 54.295         | 50.907                   |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 20.503         | 17.976         | 18.595                   |
| Funktionsdienst                    | 6.070          | 6.007          | 4.932                    |
| Klinisches Hauspersonal            | 95             | 160            | 444                      |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 3.902          | 4.445          | 4.028                    |
| Technischer Dienst                 | 4.531          | 3.447          | 3.612                    |
| Verwaltungsdienst                  | 10.255         | 9.299          | 8.929                    |
| Sonderdienst                       | 323            | 286            | 422                      |
| Sonstiges Personal                 | 195            | 234            | 153                      |
| Ausbildungsstätten                 | 806            | 866            | 865                      |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 1.080          | 1.130          | 1.141                    |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>121.554</b> | <b>113.675</b> | <b>107.088</b>           |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                              | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Lebensmittel                 | 2.042         | 2.020         | 2.005                    |
| Medizinischer Bedarf         | 7.200         | 7.027         | 8.303                    |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 4.671         | 4.971         | 4.621                    |
| Wirtschaftsbedarf            | 4.176         | 4.487         | 4.531                    |
| Sonstige                     | 0             | 0             | 0                        |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>18.089</b> | <b>18.505</b> | <b>19.460</b>            |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | Plan          |               | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                               | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                          |
| Verwaltungsbedarf                             | 1.329         | 1.419         | 5.222                    |
| Zentrale Dienstleistungen                     | 3.089         | 3.833         | 1.845                    |
| Instandhaltungen Aufwand                      | 2.245         | 2.798         | 8.243                    |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0             | 0             | 0                        |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen   | 0             | 0             | 0                        |
| Wartung                                       | 639           | 712           | 687                      |
| Abgaben, Versicherungen                       | 700           | 642           | 626                      |
| Übrige Aufwendungen                           | 6.212         | 6.548         | 14.484                   |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>14.214</b> | <b>15.952</b> | <b>31.107</b>            |

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 17.818.000 €.

| Gesamtübersicht               |                                                         | bereitgestellt<br>bis | Haushaltsansatz  |                  | Verpfl.-Erm. | Planung          |                  |                  |                  | vorauss.<br>Rate  | Gesamtein-u.<br>auszahlun-<br>gen / VE |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
|                               |                                                         | EUR                   | EUR              | EUR              | EUR          | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR               | EUR                                    |
|                               |                                                         | 2024                  | 2025             | 2026             | 2026         | 2027             | 2028             | 2029             | spätere Jahre    | 2025              |                                        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                         |                       |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                        |
| <u>Einzahlungen</u>           |                                                         |                       |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                        |
| 1                             | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                     | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 2                             | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                     | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 3                             | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                     | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 4                             | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                     | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 5                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 315.710               | 315.710          | 315.710          |              | 315.710          | 315.710          | 315.710          | 315.710          | 315.710           | 2.209.970                              |
| 6                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                     | 846.083          | 849.079          |              | 849.000          | 849.000          | 849.000          | 849.000          | 846.083           | 5.091.162                              |
| 7                             | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                     | 466.539          | 495.546          |              | 495.000          | 495.000          | 495.000          | 495.000          | 511.000           | 2.986.546                              |
| 8                             | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                     | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 9                             | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>315.710</b>        | <b>1.628.332</b> | <b>1.660.335</b> |              | <b>1.659.710</b> | <b>1.659.710</b> | <b>1.659.710</b> | <b>1.659.710</b> | <b>1.672.793</b>  | <b>10.287.678</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               | 459.717               | 800.000          | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 3.040.573         | 3.500.290                              |
| 12                            | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 233.574               | 330.000          | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 262.217           | 495.791                                |
| 13                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                     | 1.312.622        | 1.344.625        |              | 1.344.000        | 1.344.000        | 1.344.000        | 1.344.000        | 1.357.083         | 8.077.708                              |
| 14                            | für sonstige Investitionen                              | 0                     | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 15                            | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>693.291</b>        | <b>2.442.622</b> | <b>1.344.625</b> |              | <b>1.344.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>4.659.873</b>  | <b>12.073.789</b>                      |
| 16                            | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                     | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 17                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-377.581</b>       | <b>-814.290</b>  | <b>315.710</b>   |              | <b>315.710</b>   | <b>315.710</b>   | <b>315.710</b>   | <b>315.710</b>   | <b>-2.987.080</b> | <b>-1.786.111</b>                      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                         |                       |                  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                   |                                        |
| 18                            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 0                     | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 19                            | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 693.291               | 1.130.000        | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 3.302.790         | 3.996.081                              |
| 20                            | Entnahme aus der Baupauschalrücklage                    | 0                     | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 21                            | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>693.291</b>        | <b>1.130.000</b> | <b>0</b>         |              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.302.790</b>  | <b>3.996.081</b>                       |
| 22                            | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                     | 0                | 0                |              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                                      |
| 23                            | Zuführung zu der Baupauschalrücklage                    | 315.710               | 315.710          | 315.710          |              | 315.710          | 315.710          | 315.710          | 315.710          | 315.710           | 2.209.970                              |
| 24                            | <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>315.710</b>        | <b>315.710</b>   | <b>315.710</b>   |              | <b>315.710</b>   | <b>315.710</b>   | <b>315.710</b>   | <b>315.710</b>   | <b>315.710</b>    | <b>2.209.970</b>                       |
| 25                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>377.581</b>        | <b>814.290</b>   | <b>-315.710</b>  |              | <b>-315.710</b>  | <b>-315.710</b>  | <b>-315.710</b>  | <b>-315.710</b>  | <b>2.987.080</b>  | <b>1.786.111</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                            |
|                                                  | 2024               | 2025              | 2026     | 2026         | 2027                     | 2028     | 2029                                   | spätere Jahre | 2025              |                                |
| <b>Paolo-Freire-Haus</b>                         |                    |                   |          |              | <b>Projekt Nr. 1.886</b> |          | <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b> |               |                   |                                |
| Einzahlungen                                     |                    |                   |          |              |                          |          |                                        |               |                   |                                |
| <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        | 459.717            | 800.000           | 0        |              | 0                        | 0        | 0                                      | 0             | 940.283           | 1.400.000                      |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                   | 233.574            | 230.000           | 0        |              | 0                        | 0        | 0                                      | 0             | 242.426           | 476.000                        |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                        | <b>693.291</b>     | <b>1.030.000</b>  | <b>0</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>1.182.709</b>  | <b>1.876.000</b>               |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten             |                    |                   |          | 0            | 0                        | 0        | 0                                      | 0             | 0                 | 0                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b> | <b>-693.291</b>    | <b>-1.030.000</b> | <b>0</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>-1.182.709</b> | <b>-1.876.000</b>              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |                    |                   |          |              |                          |          |                                        |               |                   |                                |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                    | 693.291            | 1.030.000         | 0        |              | 0                        | 0        | 0                                      | 0             | 1.182.709         | 1.876.000                      |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>693.291</b>     | <b>1.030.000</b>  | <b>0</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>1.182.709</b>  | <b>1.876.000</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>                       |

**Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre**

|                                                         |          |                  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen                                            |          |                  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0        | 846.083          | 849.079          |   | 849.000          | 849.000          | 849.000          | 849.000          | 846.083          | 5.091.162        |
| Zuweisungen der Forensik                                | 0        | 450.539          | 495.546          |   | 495.000          | 495.000          | 495.000          | 495.000          | 495.000          | 2.970.546        |
| aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)   | 0        | 16.000           | 0                |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 16.000           | 16.000           |
| <b>Σ der investiven Einzahlungen</b>                    | <b>0</b> | <b>1.312.622</b> | <b>1.344.625</b> |   | <b>1.344.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>1.357.083</b> | <b>8.077.708</b> |
| Auszahlungen                                            |          |                  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0        | 1.312.622        | 1.344.625        |   | 1.344.000        | 1.344.000        | 1.344.000        | 1.344.000        | 1.357.083        | 8.077.708        |
| <b>Σ der investiven Auszahlungen</b>                    | <b>0</b> | <b>1.312.622</b> | <b>1.344.625</b> |   | <b>1.344.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>1.357.083</b> | <b>8.077.708</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>         |

**Baupauschale KHG**

|                                                      |                |                |                |  |                |                |                |                |                |                  |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Einzahlungen                                         |                |                |                |  |                |                |                |                |                |                  |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)        | 315.710        | 315.710        | 315.710        |  | 315.710        | 315.710        | 315.710        | 315.710        | 315.710        | 2.209.970        |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                            | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> |  | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>2.209.970</b> |
| Auszahlungen                                         |                |                |                |  |                |                |                |                |                |                  |
| <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>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> |  | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>2.209.970</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |                |                |                |  |                |                |                |                |                |                  |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen     | 0              | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Zuführung zu der Baupauschalrücklage                 | 315.710        | 315.710        | 315.710        |  | 315.710        | 315.710        | 315.710        | 315.710        | 315.710        | 2.209.970        |
| <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> |  | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>2.209.970</b> |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> |  | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>315.710</b> | <b>2.209.970</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 Viersen

## Vermögensplan 2026

/

## Investitionsprogramm 2025 - 2029

| Teil II Maßnahmen konsumtiv                                        | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz |          | Verpfl.-Erm. | Planung                  |          |                                        |               | vorauss. Rate     | Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                                    | EUR                | EUR             | EUR      | EUR          | EUR                      | EUR      | EUR                                    | EUR           | EUR               | EUR                              |
|                                                                    | 2024               | 2025            | 2026     | 2026         | 2027                     | 2028     | 2029                                   | spätere Jahre | 2025              |                                  |
| <b>Rückbaumaßnahme für den Ersatzneubau Stationsgebäude, 2. BA</b> |                    |                 |          |              | <b>Projekt Nr. 1.760</b> |          | <b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b> |               |                   |                                  |
| Einzahlungen                                                       |                    |                 |          |              |                          |          |                                        |               |                   |                                  |
| <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               | 0        |              | 0                        | 0        | 0                                      | 0             | 2.100.290         | 2.100.290                        |
| für Planungskosten (BPS / EPL)                                     | 0                  | 100.000         | 0        |              | 0                        | 0        | 0                                      | 0             | 19.791            | 19.791                           |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                                          | <b>0</b>           | <b>100.000</b>  | <b>0</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>2.120.081</b>  | <b>2.120.081</b>                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                               |                    | 0               | 0        | 0            | 0                        | 0        | 0                                      | 0             |                   | 0                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>                  | <b>0</b>           | <b>-100.000</b> | <b>0</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>-2.120.081</b> | <b>-2.120.081</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                    |                 |          |              |                          |          |                                        |               |                   |                                  |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                                      | 0                  | 100.000         | 0        |              | 0                        | 0        | 0                                      | 0             | 2.120.081         | 2.120.081                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                          | <b>0</b>           | <b>100.000</b>  | <b>0</b> |              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>2.120.081</b>  | <b>2.120.081</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 2026

| 1. Beschäftigte                         | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                         | Sondervertrag      | 12,00                       | 12,00                       | 12,00                       |
|                                         | 15                 | 15,00                       | 14,00                       | 13,87                       |
|                                         | 14                 | 103,00                      | 98,00                       | 103,07                      |
|                                         | 13                 | 17,00                       | 14,00                       | 17,43                       |
|                                         | 12                 | 10,00                       | 11,00                       | 8,88                        |
|                                         | 11                 | 20,00                       | 20,00                       | 16,47                       |
|                                         | 10                 | 16,00                       | 20,00                       | 16,57                       |
|                                         | 9c                 | 29,00                       | 16,50                       | 21,92                       |
|                                         | 9b                 | 22,00                       | 16,50                       | 22,62                       |
|                                         | 9a                 | 86,00                       | 76,00                       | 89,48                       |
|                                         | 8                  | 54,50                       | 48,00                       | 51,86                       |
|                                         | 7                  | 9,00                        | 9,00                        | 7,15                        |
|                                         | 6                  | 86,00                       | 83,00                       | 88,39                       |
|                                         | 5                  | 62,00                       | 57,00                       | 61,22                       |
|                                         | 4                  | 4,00                        | 4,00                        | 3,28                        |
|                                         | 3                  | 21,50                       | 14,50                       | 18,02                       |
|                                         | 2 Ü                | 1,00                        | 2,00                        | 1,00                        |
|                                         | 2                  | 2,00                        | 2,00                        | 2,00                        |
| <b>Sozial- und<br/>Erziehungsdienst</b> | S 17               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                                         | S 12               | 58,00                       | 57,00                       | 57,00                       |
|                                         | S 9                | 4,00                        | 6,00                        | 3,78                        |
|                                         | S 8                | 74,00                       | 71,00                       | 73,51                       |
|                                         | S 4                | 1,00                        | 1,50                        | 1,00                        |
|                                         | S 3                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Pflegedienst</b>                     | P15                | 8,00                        | 8,00                        | 8,00                        |
|                                         | P13                | 35,00                       | 35,00                       | 34,15                       |
|                                         | P12                | 58,00                       | 53,00                       | 57,60                       |
|                                         | P11                | 14,00                       | 12,00                       | 10,40                       |
|                                         | P9                 | 25,00                       | 25,00                       | 26,17                       |
|                                         | P8                 | 455,00                      | 416,00                      | 452,30                      |
| <b>Ärzte</b>                            | IV                 | 9,00                        | 9,00                        | 8,13                        |
|                                         | III                | 16,50                       | 12,00                       | 17,00                       |
|                                         | II                 | 70,00                       | 66,00                       | 69,30                       |
| <b>Sonstige (PiA,<br/>Honorarkr.)</b>   | FEB                | 17,00                       | 17,00                       | 29,00                       |
| <b>Summe</b>                            |                    | <b>1.414,50</b>             | <b>1.306,00</b>             | <b>1.402,57</b>             |

## 2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Berufspraktikant      | 1,00                  | 1,00                  | 0,00                  |
| Kr.- Pflegeschüler    | 81,00                 | 81,00                 | 62,00                 |
| Ausbild. Verwaltung   | 3,00                  | 3,00                  | 0,00                  |
| Ausb.Heilerz.pflege   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Ausbild. Handwerk     | 4,00                  | 4,00                  | 0,00                  |
| Ausbild. PKA          | 0,00                  | 2,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe</b>          | <b>89,00</b>          | <b>91,00</b>          | <b>62,00</b>          |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe   | Besoldungsgruppe                       | Zahl der Stellen 2026 |             |                       | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                                        | insgesamt             | mit Zulage  | darunter ausgesondert |                       |                       |
| Höherer Dienst   |                                        |                       |             |                       |                       |                       |
|                  | A 14                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                  | A 13                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Gehobener Dienst | - nichttechnischer Verwaltungsdienst - |                       |             |                       |                       |                       |
|                  | A 12                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                  | A 9                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe</b>     |                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## 5. Sonstige Stellen

|                            | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Freiwilliges Soziales Jahr | 30,00                 | 30,00                 | 30,00                 |
| nachrichtlich:             |                       |                       |                       |
| Lungenfachärzte            | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  |
| Küster / Organist          | 2,00                  | 2,00                  | 2,00                  |
| <b>Summe</b>               | <b>33,00</b>          | <b>33,00</b>          | <b>33,00</b>          |

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Leitender Arzt

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                   | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 141.487                                    | 147.833                                    | 4,5%                                            | 151.548                                    | 2,5%                                            | 155.306                                    | 2,5%                                            | 159.156                                    | 2,5%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 7.316                                      | 6.679                                      | -8,7%                                           | 6.958                                      | 4,2%                                            | 7.207                                      | 3,6%                                            | 7.357                                      | 2,1%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>148.803</b>                             | <b>154.512</b>                             | <b>3,8%</b>                                     | <b>158.506</b>                             | <b>2,6%</b>                                     | <b>162.513</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>166.513</b>                             | <b>2,5%</b>                                     |
| Personalaufwand                   | 113.675                                    | 121.554                                    | 6,9%                                            | 124.769                                    | 2,6%                                            | 127.924                                    | 2,5%                                            | 131.270                                    | 2,6%                                            |
| Materialaufwand                   | 18.505                                     | 18.089                                     | -2,2%                                           | 18.569                                     | 2,7%                                            | 19.028                                     | 2,5%                                            | 19.497                                     | 2,5%                                            |
| Sonstige Aufwendungen             | 15.952                                     | 14.214                                     | -10,9%                                          | 14.514                                     | 2,1%                                            | 14.922                                     | 2,8%                                            | 15.103                                     | 1,2%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>148.132</b>                             | <b>153.857</b>                             | <b>3,9%</b>                                     | <b>157.852</b>                             | <b>2,6%</b>                                     | <b>161.874</b>                             | <b>2,5%</b>                                     | <b>165.870</b>                             | <b>2,5%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>671</b>                                 | <b>655</b>                                 | <b>-2,4%</b>                                    | <b>654</b>                                 | <b>-0,2%</b>                                    | <b>639</b>                                 | <b>-2,3%</b>                                    | <b>643</b>                                 | <b>0,6%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)     | 380                                        | 380                                        | 0,0%                                            | 380                                        | 0,0%                                            | 380                                        | 0,0%                                            | 380                                        | 0,0%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>291</b>                                 | <b>275</b>                                 | <b>-5,5%</b>                                    | <b>274</b>                                 | <b>-0,4%</b>                                    | <b>259</b>                                 | <b>-5,5%</b>                                    | <b>263</b>                                 | <b>1,5%</b>                                     |
| Finanzierungsaufwendungen         | 185                                        | 140                                        | -24,3%                                          | 124                                        | -11,4%                                          | 109                                        | -12,1%                                          | 93                                         | -14,7%                                          |
| Finanzierungserträge              | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-185</b>                                | <b>-140</b>                                | <b>24,3%</b>                                    | <b>-124</b>                                | <b>11,4%</b>                                    | <b>-109</b>                                | <b>12,1%</b>                                    | <b>-93</b>                                 | <b>14,7%</b>                                    |
| Außerordentliche Erträge          | 37                                         | 0                                          | -100,0%                                         | 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>37</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>-100,0%</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>143</b>                                 | <b>135</b>                                 | <b>-5,6%</b>                                    | <b>150</b>                                 | <b>11,1%</b>                                    | <b>150</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>170</b>                                 | <b>13,3%</b>                                    |
| Steuern                           | 45                                         | 45                                         | 0,0%                                            | 45                                         | 0,0%                                            | 45                                         | 0,0%                                            | 45                                         | 0,0%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>98</b>                                  | <b>90</b>                                  | <b>-8,2%</b>                                    | <b>105</b>                                 | <b>16,7%</b>                                    | <b>105</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>125</b>                                 | <b>19,0%</b>                                    |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>98</b>                                  | <b>90</b>                                  | <b>-8,2%</b>                                    | <b>105</b>                                 | <b>16,7%</b>                                    | <b>105</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>125</b>                                 | <b>19,0%</b>                                    |



**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**LVR-Klinik für Orthopädie Viersen**  
**2026**

## Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin                          | Plan      |           | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
|                                    | 2026      | 2025      |                  |
| Orthopädie                         | 78        | 78        | 78               |
| <b>Summe vollstationäre Betten</b> | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>78</b>        |
| <b>Summe teilstationäre Plätze</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Summe KHG-Bereich</b>           | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>78</b>        |
| Maßregelvollzug                    | 0         | 0         | 0                |
| Soziale Reha                       | 0         | 0         | 0                |
| Suchtentwöhnung / Med. Reha        | 0         | 0         | 0                |
| Pflegeheimbereich                  | 0         | 0         | 0                |
| Jugendhilfe                        | 0         | 0         | 0                |
| <b>Klinik Gesamt</b>               | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>78</b>        |

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan   |        | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|--------|--------|------------------|
|                   | 2026   | 2025   |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 152,78 | 148,78 | 150,60           |

## Erfolgsplan

|                                             | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                             | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Umsatzerlöse                                | 27.056        | 24.982        | 24.545           |
| Sonstige betriebliche Erträge               | 895           | 845           | 1.093            |
| <b>Σ Erträge</b>                            | <b>27.951</b> | <b>25.827</b> | <b>25.638</b>    |
| Personalaufwand                             | 14.986        | 14.338        | 14.283           |
| Materialaufwand                             | 8.706         | 7.708         | 8.014            |
| Sonstige Aufwendungen                       | 4.117         | 3.738         | 3.944            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>                       | <b>27.809</b> | <b>25.784</b> | <b>26.241</b>    |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>            | <b>142</b>    | <b>43</b>     | <b>-603</b>      |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)            | 64            | 64            | 53               |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>78</b>     | <b>-21</b>    | <b>-656</b>      |
| Finanzierungsaufwendungen                   | 10            | 10            | 0                |
| Finanzierungserträge                        | 0             | 0             | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>                       | <b>-10</b>    | <b>-10</b>    | <b>0</b>         |
| Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen | 0             | 0             | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                 | <b>68</b>     | <b>-31</b>    | <b>-656</b>      |
| Steuern                                     | 4             | 4             | 1                |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>              | <b>64</b>     | <b>-35</b>    | <b>-657</b>      |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen                | 35            | 35            | 11               |
| <b>Ergebnis</b>                             | <b>99</b>     | <b>0</b>      | <b>-646</b>      |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen                | 24.862        | 22.879        | 22.649           |
| Erlöse aus Wahlleistungen                       | 520           | 500           | 492              |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen                | 660           | 514           | 449              |
| Nutzungsentgelte der Ärzte                      | 664           | 744           | 614              |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 350           | 345           | 341              |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>27.056</b> | <b>24.982</b> | <b>24.545</b>    |

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

**Effektive Bewertungsrelationen**

|                                      | Plan             |                  | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      | 2026             | 2025             |                  |
| <b>DRG eff. Bewertungsrelationen</b> | <b>3.975,000</b> | <b>3.972,000</b> | <b>3.903,921</b> |

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

|                     | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                     | 2026          | 2025          |                  |
| <b>Ambulanzen</b>   | <b>11.300</b> | <b>10.600</b> | <b>10.586</b>    |
| <b>ambulante OP</b> | <b>490</b>    | <b>490</b>    | <b>348</b>       |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Bestandsveränderungen                 | 0            | 0            | 16               |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0            | 0            | 0                |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 60           | 60           | 219              |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 810          | 750          | 779              |
| Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)  | 25           | 35           | 79               |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>895</b>   | <b>845</b>   | <b>1.093</b>     |

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

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Ärztlicher Dienst                  | 4.498         | 4.528         | 4.229            |
| Pflegedienst                       | 4.880         | 4.654         | 4.635            |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 2.607         | 2.492         | 2.650            |
| Funktionsdienst                    | 1.872         | 1.543         | 1.676            |
| Klinisches Hauspersonal            | 278           | 262           | 271              |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 0             | 0             | 0                |
| Technischer Dienst                 | 0             | 0             | 0                |
| Verwaltungsdienst                  | 758           | 766           | 726              |
| Sonderdienst                       | 0             | 0             | 0                |
| Sonstiges Personal                 | 30            | 30            | 0                |
| Ausbildungsstätten                 | 0             | 0             | 0                |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 63            | 63            | 96               |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>14.986</b> | <b>14.338</b> | <b>14.283</b>    |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                              | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Lebensmittel                 | 402          | 344          | 373              |
| Medizinischer Bedarf         | 6.625        | 5.712        | 6.121            |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 911          | 935          | 836              |
| Wirtschaftsbedarf            | 767          | 716          | 684              |
| Sonstige                     | 1            | 1            | 0                |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>8.706</b> | <b>7.708</b> | <b>8.014</b>     |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                               | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Verwaltungsbedarf                             | 1.512        | 1.560        | 1.506            |
| Zentrale Dienstleistungen                     | 1.024        | 979          | 846              |
| Instandhaltungen Aufwand                      | 691          | 356          | 774              |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0            | 0            | 0                |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen   | 0            | 0            | 0                |
| Wartung                                       | 345          | 344          | 289              |
| Abgaben, Versicherungen                       | 127          | 105          | 131              |
| Übrige Aufwendungen                           | 418          | 394          | 398              |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>4.117</b> | <b>3.738</b> | <b>3.944</b>     |

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 3.199.000 €.

| Gesamtübersicht               |                                                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz |                 | Verpfl.-Erm. | Planung         |                 |                 |                 | vorauss. Rate   | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
|                               |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                            |
|                               |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2026         | 2027            | 2028            | 2029            | spätere Jahre   | 2025            | EUR                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                         |                    |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                                |
| <u>Einzahlungen</u>           |                                                         |                    |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                                |
| 1                             | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 2                             | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 3                             | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 4                             | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 5                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 164.926            | 164.926         | 164.926         |              | 164.926         | 164.926         | 164.926         | 164.926         | 164.926         | 1.154.482                      |
| 6                             | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 307.861         | 304.794         |              | 305.000         | 305.000         | 305.000         | 305.000         | 307.861         | 1.832.655                      |
| 7                             | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 8                             | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 9                             | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>164.926</b>     | <b>472.787</b>  | <b>469.720</b>  |              | <b>469.926</b>  | <b>469.926</b>  | <b>469.926</b>  | <b>469.926</b>  | <b>472.787</b>  | <b>2.987.137</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               | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 12                            | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 13                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 307.861         | 304.794         |              | 305.000         | 305.000         | 305.000         | 305.000         | 307.861         | 1.832.655                      |
| 14                            | für sonstige Investitionen                              | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 15                            | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>0</b>           | <b>307.861</b>  | <b>304.794</b>  |              | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  | <b>307.861</b>  | <b>1.832.655</b>               |
| 16                            | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                  | 0               | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 17                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>164.926</b>     | <b>164.926</b>  | <b>164.926</b>  |              | <b>164.926</b>  | <b>164.926</b>  | <b>164.926</b>  | <b>164.926</b>  | <b>164.926</b>  | <b>1.154.482</b>               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                         |                    |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                                |
| 18                            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 19                            | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 20                            | Entnahme aus der Baupauschalenrücklage                  | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 21                            | <b>Σ der Einzahlungen 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>0</b>        | <b>0</b>                       |
| 22                            | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                  | 0               | 0               |              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 23                            | Zuführung zu der Baupauschalenrücklage                  | 164.926            | 164.926         | 164.926         |              | 164.926         | 164.926         | 164.926         | 164.926         | 164.926         | 1.154.482                      |
| 24                            | <b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>164.926</b>     | <b>164.926</b>  | <b>164.926</b>  |              | <b>164.926</b>  | <b>164.926</b>  | <b>164.926</b>  | <b>164.926</b>  | <b>164.926</b>  | <b>1.154.482</b>               |
| 25                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>-164.926</b>    | <b>-164.926</b> | <b>-164.926</b> |              | <b>-164.926</b> | <b>-164.926</b> | <b>-164.926</b> | <b>-164.926</b> | <b>-164.926</b> | <b>-1.154.482</b>              |

| LVR-Klinik Orthopädie Viersen                           |                    | Vermögensplan 2026 |         |              | / Investitionsprogramm 2025 - 2029 |         |         |               |               |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------|------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 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                            |
|                                                         | 2024               | 2025               | 2026    | 2026         | 2027                               | 2028    | 2029    | spätere Jahre | 2025          |                                |
| Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre                   |                    |                    |         |              |                                    |         |         |               |               |                                |
| Einzahlungen                                            |                    |                    |         |              |                                    |         |         |               |               |                                |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 307.861            | 304.794 |              | 305.000                            | 305.000 | 305.000 | 305.000       | 307.861       | 1.832.655                      |
| Σ der investiven Einzahlungen                           | 0                  | 307.861            | 304.794 |              | 305.000                            | 305.000 | 305.000 | 305.000       | 307.861       | 1.832.655                      |
| Auszahlungen                                            |                    |                    |         |              |                                    |         |         |               |               |                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 307.861            | 304.794 |              | 305.000                            | 305.000 | 305.000 | 305.000       | 307.861       | 1.832.655                      |
| Σ der investiven Auszahlungen                           | 0                  | 307.861            | 304.794 |              | 305.000                            | 305.000 | 305.000 | 305.000       | 307.861       | 1.832.655                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |                    |                    |         | 0            |                                    |         |         |               |               |                                |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./i. Auszahlung)             | 0                  | 0                  | 0       |              | 0                                  | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                              |
| Baupauschale KHG                                        |                    |                    |         |              |                                    |         |         |               |               |                                |
| Einzahlungen                                            |                    |                    |         |              |                                    |         |         |               |               |                                |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 164.926            | 164.926            | 164.926 |              | 164.926                            | 164.926 | 164.926 | 164.926       | 164.926       | 1.154.482                      |
| Σ der Einzahlungen                                      | 164.926            | 164.926            | 164.926 |              | 164.926                            | 164.926 | 164.926 | 164.926       | 164.926       | 1.154.482                      |
| Auszahlungen                                            |                    |                    |         |              |                                    |         |         |               |               |                                |
| Σ der Auszahlungen                                      | 0                  | 0                  | 0       |              | 0                                  | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                              |
| Saldo Investitionstätigkeit                             | 164.926            | 164.926            | 164.926 |              | 164.926                            | 164.926 | 164.926 | 164.926       | 164.926       | 1.154.482                      |
| Finanzierungstätigkeit                                  |                    |                    |         |              |                                    |         |         |               |               |                                |
| Zuführung zu der Baupauschalentrücklage                 | 164.926            | 164.926            | 164.926 |              | 164.926                            | 164.926 | 164.926 | 164.926       | 164.926       | 1.154.482                      |
| Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit           | 164.926            | 164.926            | 164.926 |              | 164.926                            | 164.926 | 164.926 | 164.926       | 164.926       | 1.154.482                      |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 164.926            | 164.926            | 164.926 |              | 164.926                            | 164.926 | 164.926 | 164.926       | 164.926       | 1.154.482                      |
| Ergebnis                                                | 0                  | 0                  | 0       |              | 0                                  | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                              |

## Stellenübersicht 2026

| 1. Beschäftigte | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                 | Sondervertrag      | 4,00                        | 4,00                        | 4,00                        |
|                 | 11                 | 1,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | 10                 | 5,00                        | 5,00                        | 4,00                        |
|                 | 9b                 | 3,50                        | 4,50                        | 3,37                        |
|                 | 9a                 | 10,00                       | 14,00                       | 9,20                        |
|                 | 8                  | 9,00                        | 5,00                        | 9,30                        |
|                 | 7                  | 3,50                        | 3,00                        | 4,50                        |
|                 | 5                  | 14,00                       | 14,00                       | 13,98                       |
|                 | 3                  | 6,00                        | 5,00                        | 6,30                        |
| Pflegedienst    | P13                | 2,00                        | 2,00                        | 2,00                        |
|                 | P12                | 6,00                        | 6,00                        | 5,73                        |
|                 | P11                | 4,00                        | 5,50                        | 3,75                        |
|                 | P9                 | 8,00                        | 0,00                        | 6,66                        |
|                 | P8                 | 22,00                       | 28,00                       | 20,27                       |
|                 | P7                 | 45,00                       | 39,00                       | 41,68                       |
| Ärzte           | IV                 | 5,00                        | 5,00                        | 4,95                        |
|                 | III                | 8,00                        | 8,00                        | 9,30                        |
|                 | II                 | 10,00                       | 10,00                       | 8,80                        |
| <b>Summe</b>    |                    | <b>166,00</b>               | <b>158,00</b>               | <b>157,79</b>               |

## 2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kr.- Pflegeschüler    | 50,00                 | 50,00                 | 34,00                 |
| <b>Summe</b>          | <b>50,00</b>          | <b>50,00</b>          | <b>34,00</b>          |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe          | Besoldungsgruppe                       | Zahl der Stellen 2026 |             |                       | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |                                        | insgesamt             | mit Zulage  | darunter ausgesondert |                       |                       |
| <b>Höherer Dienst</b>   |                                        |                       |             |                       |                       |                       |
|                         | A 14                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Gehobener Dienst</b> | - nichttechnischer Verwaltungsdienst - |                       |             |                       |                       |                       |
|                         | A 10                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                         | A 9                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Mittlerer Dienst</b> |                                        |                       |             |                       |                       |                       |
|                         | A 9                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe</b>            |                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## 5. Sonstige Stellen

|                            | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Freiwilliges Soziales Jahr | 10,00                 | 10,00                 | 7,00                  |
| <b>Summe</b>               | <b>10,00</b>          | <b>10,00</b>          | <b>7,00</b>           |

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                   | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 24.982                                     | 27.056                                     | 8,3%                                            | 27.932                                     | 3,2%                                            | 28.738                                     | 2,9%                                            | 29.487                                     | 2,6%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 845                                        | 895                                        | 5,9%                                            | 915                                        | 2,2%                                            | 936                                        | 2,3%                                            | 957                                        | 2,2%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>25.827</b>                              | <b>27.951</b>                              | <b>8,2%</b>                                     | <b>28.847</b>                              | <b>3,2%</b>                                     | <b>29.674</b>                              | <b>2,9%</b>                                     | <b>30.444</b>                              | <b>2,6%</b>                                     |
| Personalaufwand                   | 14.338                                     | 14.986                                     | 4,5%                                            | 15.411                                     | 2,8%                                            | 15.808                                     | 2,6%                                            | 16.202                                     | 2,5%                                            |
| Materialaufwand                   | 7.708                                      | 8.706                                      | 12,9%                                           | 8.985                                      | 3,2%                                            | 9.259                                      | 3,0%                                            | 9.514                                      | 2,8%                                            |
| Sonstige Aufwendungen             | 3.738                                      | 4.117                                      | 10,1%                                           | 4.258                                      | 3,4%                                            | 4.414                                      | 3,7%                                            | 4.535                                      | 2,7%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>25.784</b>                              | <b>27.809</b>                              | <b>7,9%</b>                                     | <b>28.654</b>                              | <b>3,0%</b>                                     | <b>29.481</b>                              | <b>2,9%</b>                                     | <b>30.251</b>                              | <b>2,6%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>43</b>                                  | <b>142</b>                                 | <b>230,2%</b>                                   | <b>193</b>                                 | <b>35,9%</b>                                    | <b>193</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>193</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)     | 64                                         | 64                                         | 0,0%                                            | 64                                         | 0,0%                                            | 64                                         | 0,0%                                            | 64                                         | 0,0%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>-21</b>                                 | <b>78</b>                                  | <b>-471,4%</b>                                  | <b>129</b>                                 | <b>65,4%</b>                                    | <b>129</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>129</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     |
| Finanzierungsaufwendungen         | 10                                         | 10                                         | 0,0%                                            | 10                                         | 0,0%                                            | 10                                         | 0,0%                                            | 10                                         | 0,0%                                            |
| Finanzierungserträge              | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-10</b>                                 | <b>-10</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>-10</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>-10</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>-10</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>-31</b>                                 | <b>68</b>                                  | <b>319,4%</b>                                   | <b>119</b>                                 | <b>75,0%</b>                                    | <b>119</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>119</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     |
| Steuern                           | 4                                          | 4                                          | 0,0%                                            | 4                                          | 0,0%                                            | 4                                          | 0,0%                                            | 4                                          | 0,0%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>-35</b>                                 | <b>64</b>                                  | <b>-282,9%</b>                                  | <b>115</b>                                 | <b>79,7%</b>                                    | <b>115</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>115</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 35                                         | 35                                         | 0,0%                                            | 35                                         | 0,0%                                            | 35                                         | 0,0%                                            | 35                                         | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>99</b>                                  | <b>0,0%</b>                                     | <b>150</b>                                 | <b>51,5%</b>                                    | <b>150</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>150</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     |

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**LVR-Krankenhauszentralwäscherei**  
**2026**

## Entwicklung des Personals

|                   | Plan   |        | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|--------|--------|------------------|
|                   | 2026   | 2025   |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 116,00 | 116,00 | 111,55           |

## Erfolgsplan

|                                   | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                   | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| Umsatzerlöse                      | 11.450        | 11.072        | 10.987           |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 517           | 497           | 514              |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>11.967</b> | <b>11.569</b> | <b>11.501</b>    |
| Personalaufwand                   | 6.295         | 6.200         | 5.622            |
| Materialaufwand                   | 3.895         | 3.703         | 3.716            |
| Sonstige Aufwendungen             | 1.212         | 1.101         | 1.647            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>11.402</b> | <b>11.004</b> | <b>10.985</b>    |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>565</b>    | <b>565</b>    | <b>516</b>       |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)  | 525           | 530           | 496              |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>40</b>     | <b>35</b>     | <b>20</b>        |
| Finanzierungsaufwendungen         | 1             | 1             | 2                |
| Finanzierungserträge              | 0             | 0             | 15               |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-1</b>     | <b>-1</b>     | <b>13</b>        |
| Außerordentliche Erträge          | 0             | 0             | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0             | 0             | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>39</b>     | <b>34</b>     | <b>33</b>        |
| Steuern                           | 7             | 7             | 6                |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>32</b>     | <b>27</b>     | <b>27</b>        |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0             | 0             | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>32</b>     | <b>27</b>     | <b>27</b>        |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                     | Plan          |               | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
|                     | 2026<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  |                  |
| <b>Umsatzerlöse</b> | <b>11.450</b> | <b>11.072</b> | <b>10.987</b>    |

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

|                                | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                | 2026         | 2025         |                  |
| <b>Waschleistung in Tonnen</b> |              |              |                  |
| <b>Waschleistung gesamt</b>    | <b>4.530</b> | <b>4.430</b> | <b>4.624</b>     |

Die Leistungsentwicklung hat sich in den klinischen Bereichen sehr positiv entwickelt.  
Die Nachfrage nach Wäsche und Wäschereidienstleistungen steigt kontinuierlich.  
Die gesamtbetrieblichen Kostensteigerungen werden primär durch Optimierung der Leistungsprozesse kompensiert. Weitere Umsatzentwicklungen werden von tarifbezogenen Personalkostensteigerungen und weiteren Entwicklungen im Energiepreissektor bestimmt.

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                      | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                      | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Bestandsveränderungen                | 0            | 0            | 13               |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 517          | 497          | 501              |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b> | <b>517</b>   | <b>497</b>   | <b>501</b>       |

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich vor allem aus den Personalkostenzuschüssen für anerkannt schwerbehinderte Mitarbeitende der Integrationsabteilung zusammen.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 5.411        | 5.070        | 4.689            |
| Technischer Dienst                 | 216          | 265          | 222              |
| Verwaltungsdienst                  | 668          | 865          | 711              |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>6.295</b> | <b>6.200</b> | <b>5.622</b>     |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

In 2025 wird die tarifbezogene Steigerung von 3,0 %, mindestens 110 € ab dem 01.04.2025 wirksam. Die tarifliche Steigerungsrate für 2025 wird in den unteren Lohngruppen EG1/EG2 durch den Mindestbetrag prozentual höher ausfallen.

Für 2026 sieht der Tarifvertrag eine weitere Steigerung von 2,8% ab dem 01.05.2026 vor.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

### 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                             | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                             | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Wäschebeschaffung                           | 1.274        | 1.172        | 1.103            |
| Dampf                                       | 1.225        | 1.234        | 1.209            |
| Wasser                                      | 228          | 236          | 224              |
| Strom                                       | 284          | 301          | 279              |
| Hilfs- und Betriebsstoffe                   | 568          | 629          | 688              |
| <b>Aufwendungen für RHB</b>                 | <b>3.579</b> | <b>3.572</b> | <b>3.503</b>     |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> | <b>316</b>   | <b>131</b>   | <b>213</b>       |
| <b>Materialaufwand</b>                      | <b>3.895</b> | <b>3.703</b> | <b>3.716</b>     |

### 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                    | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| außerordentliche Aufwendungen      | 0            | 0            | 0                |
| Verwaltungskosten                  | 519          | 443          | 617              |
| Instandsetzung von Gebäuden        | 136          | 125          | 393              |
| Instandsetzung von Maschinen       | 131          | 157          | 278              |
| Beiträge, Versicherungen           | 88           | 81           | 104              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 338          | 295          | 255              |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>       | <b>1.212</b> | <b>1.101</b> | <b>1.647</b>     |

### 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 1.377.500 €.

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

## Vermögensplan 2026

/

## Investitionsprogramm 2025 - 2029

| Gesamtübersicht |                                                         | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz   |                   | Verpfl.-Erm. | Planung           |                   |                   |                   | vorauss. Rate     | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                 |                                                         | EUR                | EUR               | EUR               | EUR          | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                            |
|                 |                                                         | 2024               | 2025              | 2026              | 2026         | 2027              | 2028              | 2029              | spätere Jahre     | 2025              |                                |
| 1               | <b>Investitionstätigkeit</b>                            |                    |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |                                |
|                 | <u>Einzahlungen</u>                                     |                    |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |                                |
| 1               | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 2               | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 3               | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 4               | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 5               | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 6               | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                  | 150.000           | 150.000           |              | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 900.000                        |
| 7               | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 8               | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 9               | <b>Σ der Einzahlungen</b>                               | <b>0</b>           | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |              | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>900.000</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               | 0                  | 830.000           | 1.090.000         |              | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 830.000           | 3.320.000                      |
| 12              | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 13              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                  | 280.000           | 620.000           |              | 780.000           | 780.000           | 780.000           | 780.000           | 280.000           | 4.020.000                      |
| 14              | für sonstige Investitionen                              | 0                  | 47.000            | 67.000            |              | 47.000            | 47.000            | 47.000            | 47.000            | 47.000            | 302.000                        |
| 15              | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>0</b>           | <b>1.157.000</b>  | <b>1.777.000</b>  |              | <b>1.177.000</b>  | <b>1.177.000</b>  | <b>1.177.000</b>  | <b>1.177.000</b>  | <b>1.157.000</b>  | <b>7.642.000</b>               |
| 16              | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | 0                  | 0                 | 0                 | 4.520.000    | 877.000           | 877.000           | 877.000           | 877.000           | 0                 | 4.520.000                      |
| 17              | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>           | <b>-1.007.000</b> | <b>-1.627.000</b> |              | <b>-1.027.000</b> | <b>-1.027.000</b> | <b>-1.027.000</b> | <b>-1.027.000</b> | <b>-1.007.000</b> | <b>-6.742.000</b>              |
|                 | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |                                |
| 18              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 19              | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 0                  | 1.007.000         | 1.627.000         |              | 1.027.000         | 1.027.000         | 1.027.000         | 1.027.000         | 1.007.000         | 6.742.000                      |
| 20              | Entnahme aus der Baupauschalenrücklage                  | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 21              | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>0</b>           | <b>1.007.000</b>  | <b>1.627.000</b>  |              | <b>1.027.000</b>  | <b>1.027.000</b>  | <b>1.027.000</b>  | <b>1.027.000</b>  | <b>1.007.000</b>  | <b>6.742.000</b>               |
| 22              | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 23              | Zuführung zu der Baupauschalenrücklage                  | 0                  | 0                 | 0                 |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 24              | <b>Σ der Auszahlungen 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>0</b>          | <b>0</b>                       |
| 25              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.007.000</b>  | <b>1.627.000</b>  |              | <b>1.027.000</b>  | <b>1.027.000</b>  | <b>1.027.000</b>  | <b>1.027.000</b>  | <b>1.007.000</b>  | <b>6.742.000</b>               |

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

## Vermögensplan

2026

/

## Investitionsprogramm 2025 - 2029

| Teil I Maßnahmen investiv                                                      | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz |          | Verpfl.-Erm. | Planung               |          |          |               | vorauss. Rate              | Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------------|----------|----------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                | EUR                | EUR             | EUR      | EUR          | EUR                   | EUR      | EUR      | EUR           | EUR                        | EUR                              |
|                                                                                | 2024               | 2025            | 2026     | 2026         | 2027                  | 2028     | 2029     | spätere Jahre | 2025                       |                                  |
| <b>Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark</b>                                    |                    |                 |          |              | <b>Projekt Nr. NN</b> |          |          |               | <b>Zuständigkeit: KHZW</b> |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>                                                            |                    |                 |          |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                                                      | 0                  | 0               | 0        |              | 0                     | 0        | 0        | 0             | 0                          | 0                                |
| <u>Auszahlungen</u>                                                            |                    |                 |          |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                  | 100.000         | 0        |              | 160.000               | 160.000  | 160.000  | 160.000       | 100.000                    | 740.000                          |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                                                      | 0                  | 100.000         | 0        |              | 160.000               | 160.000  | 160.000  | 160.000       | 100.000                    | 740.000                          |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>                                    |                    |                 |          | 640.000      | 160.000               | 160.000  | 160.000  | 160.000       |                            | 640.000                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>                              | 0                  | -100.000        | 0        |              | -160.000              | -160.000 | -160.000 | -160.000      | -100.000                   | -740.000                         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                  |                    |                 |          |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                                                  | 0                  | 100.000         | 0        |              | 160.000               | 160.000  | 160.000  | 160.000       | 100.000                    | 740.000                          |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | 0                  | 100.000         | 0        |              | 160.000               | 160.000  | 160.000  | 160.000       | 100.000                    | 740.000                          |
| <b>Saldo gesamt</b>                                                            | 0                  | 0               | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0             | 0                          | 0                                |
| <b>Neuinvestitionen in Trockner und Waschmaschinen Bedburg-Hau und Viersen</b> |                    |                 |          |              | <b>Projekt Nr. NN</b> |          |          |               | <b>Zuständigkeit: KHZW</b> |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>                                                            |                    |                 |          |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                                                      | 0                  | 0               | 0        |              | 0                     | 0        | 0        | 0             | 0                          | 0                                |
| <u>Auszahlungen</u>                                                            |                    |                 |          |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                  | 30.000          | 150.000  |              | 300.000               | 300.000  | 300.000  | 300.000       | 30.000                     | 1.380.000                        |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                                                      | 0                  | 30.000          | 150.000  |              | 300.000               | 300.000  | 300.000  | 300.000       | 30.000                     | 1.380.000                        |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>                                    |                    |                 |          | 1.200.000    | 300.000               | 300.000  | 300.000  | 300.000       |                            | 1.200.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>                              | 0                  | -30.000         | -150.000 |              | -300.000              | -300.000 | -300.000 | -300.000      | -30.000                    | -1.380.000                       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                  |                    |                 |          |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                                                  | 0                  | 30.000          | 150.000  |              | 300.000               | 300.000  | 300.000  | 300.000       | 30.000                     | 1.380.000                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | 0                  | 30.000          | 150.000  |              | 300.000               | 300.000  | 300.000  | 300.000       | 30.000                     | 1.380.000                        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                                            | 0                  | 0               | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0             | 0                          | 0                                |
| <b>Neuinvestitionen in Mangel/Falttechnik Bedburg-Hau und Viersen</b>          |                    |                 |          |              | <b>Projekt Nr. NN</b> |          |          |               | <b>Zuständigkeit: KHZW</b> |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>                                                            |                    |                 |          |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)                        | 0                  | 150.000         | 150.000  |              | 150.000               | 150.000  | 150.000  | 150.000       | 150.000                    | 900.000                          |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                                                      | 0                  | 150.000         | 150.000  |              | 150.000               | 150.000  | 150.000  | 150.000       | 150.000                    | 900.000                          |
| <u>Auszahlungen</u>                                                            |                    |                 |          |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                  | 150.000         | 470.000  |              | 320.000               | 320.000  | 320.000  | 320.000       | 150.000                    | 1.900.000                        |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                                                      | 0                  | 150.000         | 470.000  |              | 320.000               | 320.000  | 320.000  | 320.000       | 150.000                    | 1.900.000                        |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>                                    |                    |                 |          | 1.280.000    | 320.000               | 320.000  | 320.000  | 320.000       |                            | 1.280.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>                              | 0                  | 0               | -320.000 |              | -170.000              | -170.000 | -170.000 | -170.000      | 0                          | -1.000.000                       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                  |                    |                 |          |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                                                  | 0                  | 0               | 320.000  |              | 170.000               | 170.000  | 170.000  | 170.000       | 0                          | 1.000.000                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | 0                  | 0               | 320.000  |              | 170.000               | 170.000  | 170.000  | 170.000       | 0                          | 1.000.000                        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                                            | 0                  | 0               | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0             | 0                          | 0                                |

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

## Vermögensplan

2026

/

## Investitionsprogramm 2025 - 2029

| Teil I Maßnahmen investiv                        | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz |            | Verpfl.-Erm. | Planung               |          |          |               | vorauss. Rate              | Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------|----------|----------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | EUR                | EUR             | EUR        | EUR          | EUR                   | EUR      | EUR      | EUR           | EUR                        | EUR                              |
|                                                  | 2024               | 2025            | 2026       | 2026         | 2027                  | 2028     | 2029     | spätere Jahre | 2025                       |                                  |
| <b>Gebäudemanagement</b>                         |                    |                 |            |              | <b>Projekt Nr. NN</b> |          |          |               | <b>Zuständigkeit: KHZW</b> |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>                              |                    |                 |            |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                        | 0                  | 0               | 0          |              | 0                     | 0        | 0        | 0             | 0                          | 0                                |
| <u>Auszahlungen</u>                              |                    |                 |            |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten        | 0                  | 830.000         | 1.090.000  |              | 350.000               | 350.000  | 350.000  | 350.000       | 830.000                    | 3.320.000                        |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                        | 0                  | 830.000         | 1.090.000  |              | 350.000               | 350.000  | 350.000  | 350.000       | 830.000                    | 3.320.000                        |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>      |                    |                 |            | 1.400.000    | 350.000               | 350.000  | 350.000  | 350.000       |                            | 1.400.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b> | 0                  | -830.000        | -1.090.000 |              | -350.000              | -350.000 | -350.000 | -350.000      | -830.000                   | -3.320.000                       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |                    |                 |            |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen       | 0                  | 0               | 0          |              | 0                     | 0        | 0        | 0             | 0                          | 0                                |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                    | 0                  | 830.000         | 1.090.000  |              | 350.000               | 350.000  | 350.000  | 350.000       | 830.000                    | 3.320.000                        |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | 0                  | 830.000         | 1.090.000  |              | 350.000               | 350.000  | 350.000  | 350.000       | 830.000                    | 3.320.000                        |
| <b>Saldo gesamt</b>                              | 0                  | 0               | 0          | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0             | 0                          | 0                                |
| <b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>     |                    |                 |            |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| <u>Einzahlungen</u>                              |                    |                 |            |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                        | 0                  | 0               | 0          |              | 0                     | 0        | 0        | 0             | 0                          | 0                                |
| <u>Auszahlungen</u>                              |                    |                 |            |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| für sonstige Investitionen                       | 0                  | 47.000          | 67.000     |              | 47.000                | 47.000   | 47.000   | 47.000        | 47.000                     | 302.000                          |
| <b>Σ der investiven Auszahlungen</b>             | 0                  | 47.000          | 67.000     |              | 47.000                | 47.000   | 47.000   | 47.000        | 47.000                     | 302.000                          |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>      |                    |                 |            | 0            |                       |          |          |               |                            |                                  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b> | 0                  | -47.000         | -67.000    |              | -47.000               | -47.000  | -47.000  | -47.000       | -47.000                    | -302.000                         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |                    |                 |            |              |                       |          |          |               |                            |                                  |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                    | 0                  | 47.000          | 67.000     |              | 47.000                | 47.000   | 47.000   | 47.000        | 47.000                     | 302.000                          |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | 0                  | 47.000          | 67.000     |              | 47.000                | 47.000   | 47.000   | 47.000        | 47.000                     | 302.000                          |
| <b>Saldo gesamt</b>                              | 0                  | 0               | 0          | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0             | 0                          | 0                                |

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

### Stellenübersicht 2026

| 1. Beschäftigte | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                 | Sondervertrag      | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                 | 15                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | 14                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | 13                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | 12                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | 11                 | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                 | 10                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | 9b                 | 2,00                        | 2,00                        | 2,00                        |
|                 | 9a                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | 9                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | 8                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | 7                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | 6                  | 10,00                       | 12,00                       | 11,00                       |
|                 | 5                  | 29,00                       | 29,00                       | 28,00                       |
|                 | 4                  | 11,00                       | 13,00                       | 11,00                       |
|                 | 3                  | 2,00                        | 2,00                        | 2,00                        |
|                 | 2 Ü                | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                 | 2                  | 19,00                       | 17,00                       | 19,00                       |
|                 | 1                  | 62,00                       | 60,00                       | 63,00                       |
|                 | <b>Summe</b>       | <b>138,00</b>               | <b>138,00</b>               | <b>139,00</b>               |

### 2. Nach- wuchs- kräfte

| Aus-<br>bildungs-<br>verhältnis | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ausbild. Verwaltung             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Ausbild. Handwerk               | 4,00                        | 3,00                        | 2,00                        |
| <b>Summe</b>                    | <b>4,00</b>                 | <b>3,00</b>                 | <b>2,00</b>                 |

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                   | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 11.072                                     | 11.450                                     | 3,4%                                            | 11.735                                     | 2,5%                                            | 12.029                                     | 2,5%                                            | 12.330                                     | 2,5%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 497                                        | 517                                        | 4,0%                                            | 522                                        | 1,0%                                            | 528                                        | 1,1%                                            | 533                                        | 0,9%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>11.569</b>                              | <b>11.967</b>                              | <b>3,4%</b>                                     | <b>12.257</b>                              | <b>2,4%</b>                                     | <b>12.557</b>                              | <b>2,4%</b>                                     | <b>12.863</b>                              | <b>2,4%</b>                                     |
| Personalaufwand                   | 6.200                                      | 6.295                                      | 1,5%                                            | 6.453                                      | 2,5%                                            | 6.614                                      | 2,5%                                            | 6.780                                      | 2,5%                                            |
| Materialaufwand                   | 3.703                                      | 3.895                                      | 5,2%                                            | 3.997                                      | 2,6%                                            | 4.098                                      | 2,5%                                            | 4.203                                      | 2,6%                                            |
| Sonstige Aufwendungen             | 1.101                                      | 1.212                                      | 10,1%                                           | 1.239                                      | 2,2%                                            | 1.271                                      | 2,6%                                            | 1.294                                      | 1,8%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>11.004</b>                              | <b>11.402</b>                              | <b>3,6%</b>                                     | <b>11.689</b>                              | <b>2,5%</b>                                     | <b>11.983</b>                              | <b>2,5%</b>                                     | <b>12.277</b>                              | <b>2,5%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>565</b>                                 | <b>565</b>                                 | <b>0,0%</b>                                     | <b>568</b>                                 | <b>0,5%</b>                                     | <b>574</b>                                 | <b>1,1%</b>                                     | <b>586</b>                                 | <b>2,1%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)     | 530                                        | 525                                        | -0,9%                                           | 533                                        | 1,5%                                            | 541                                        | 1,5%                                            | 549                                        | 1,5%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>35</b>                                  | <b>40</b>                                  | <b>14,3%</b>                                    | <b>35</b>                                  | <b>-12,5%</b>                                   | <b>33</b>                                  | <b>-5,7%</b>                                    | <b>37</b>                                  | <b>12,1%</b>                                    |
| Finanzierungsaufwendungen         | 1                                          | 1                                          | 0,0%                                            | 1                                          | 0,0%                                            | 1                                          | 0,0%                                            | 1                                          | 0,0%                                            |
| Finanzierungserträge              | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-1</b>                                  | <b>-1</b>                                  | <b>0,0%</b>                                     | <b>-1</b>                                  | <b>0,0%</b>                                     | <b>-1</b>                                  | <b>0,0%</b>                                     | <b>-1</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>34</b>                                  | <b>39</b>                                  | <b>14,7%</b>                                    | <b>34</b>                                  | <b>-12,8%</b>                                   | <b>32</b>                                  | <b>-5,9%</b>                                    | <b>36</b>                                  | <b>12,5%</b>                                    |
| Steuern                           | 7                                          | 7                                          | 0,0%                                            | 7                                          | 0,0%                                            | 7                                          | 0,0%                                            | 8                                          | 14,3%                                           |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>27</b>                                  | <b>32</b>                                  | <b>18,5%</b>                                    | <b>27</b>                                  | <b>-15,6%</b>                                   | <b>25</b>                                  | <b>-7,4%</b>                                    | <b>28</b>                                  | <b>12,0%</b>                                    |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>27</b>                                  | <b>32</b>                                  | <b>18,5%</b>                                    | <b>27</b>                                  | <b>-15,6%</b>                                   | <b>25</b>                                  | <b>-7,4%</b>                                    | <b>28</b>                                  | <b>12,0%</b>                                    |



**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**LVR-Institut für Forschung und Bildung**  
**2026**

**Leistungsentwicklung**

|                                  | Plan  |       | Ergebnis<br>2024 |
|----------------------------------|-------|-------|------------------|
|                                  | 2026  | 2025  |                  |
| Kurse                            | 160   | 110   | 132              |
| Teilnehmer*innen Akademie        | 2.100 | 1.890 | 2.061            |
| Teilnehmer*innentage             | 6.900 | 6.150 | 7.875            |
| Zertifikatsabschlüsse            | 20    | 20    | 64               |
| Drittmittelprojekte              | 3     | 3     | 0                |
| Teilnehmer*innen Traineeprogramm | 0     | 5     | 0                |

**Entwicklung des Personals**

|                   | Plan  |       | Ergebnis<br>2024 |
|-------------------|-------|-------|------------------|
|                   | 2026  | 2025  |                  |
| Vollkräfte Gesamt | 24,91 | 28,28 | 23,70            |

**Erfolgsplan**

|                                   | Plan         |              | Ergebnis<br>2024 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                   | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                  |
| Umsatzerlöse                      | 1.290        | 1.026        | 1.430            |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 2.446        | 2.168        | 2.786            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>3.736</b> | <b>3.194</b> | <b>4.216</b>     |
| Personalaufwand                   | 2.487        | 2.137        | 2.393            |
| Materialaufwand                   | 80           | 91           | 77               |
| Sonstige Aufwendungen             | 1.162        | 953          | 1.752            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>3.729</b> | <b>3.181</b> | <b>4.222</b>     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>7</b>     | <b>13</b>    | <b>-6</b>        |
| Abschreibungen (eigenfinanziert)  | 4            | 4            | 4                |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>3</b>     | <b>9</b>     | <b>-10</b>       |
| Finanzierungsaufwendungen         | 0            | 0            | 0                |
| Finanzierungserträge              | 0            | 0            | 14               |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>14</b>        |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>3</b>     | <b>9</b>     | <b>4</b>         |
| Steuern                           | 0            | 0            | 0                |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>3</b>     | <b>9</b>     | <b>4</b>         |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0            | 0            | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>3</b>     | <b>9</b>     | <b>4</b>         |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                                 | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Leistungserlöse der LVR-Kliniken                | 0            | 0            | 0                        |
| Drittmittelerlöse                               | 452          | 290          | 688                      |
| GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB | 0            | 0            | 0                        |
| Teilnehmer*innengebühren                        | 838          | 736          | 742                      |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>1.290</b> | <b>1.026</b> | <b>1.430</b>             |

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                       | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Bestandsveränderungen                 | 0            | 0            | 0                        |
| andere aktivierte Eigenleistungen     | 0            | 0            | 0                        |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 2.446        | 2.168        | 2.354                    |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 0            | 0            | 0                        |
| Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)  | 0            | 0            | 432                      |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>2.446</b> | <b>2.168</b> | <b>2.786</b>             |

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

|                                    | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                    | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Ärztlicher Dienst                  | 265          | 248          | 179                      |
| Medizinisch-Technischer Dienst     | 838          | 656          | 910                      |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 52           | 50           | 50                       |
| Verwaltungsdienst                  | 431          | 273          | 393                      |
| Sonstiges Personal                 | 10           | 116          | 0                        |
| Ausbildungsstätten                 | 891          | 794          | 756                      |
| Nicht zurechenbare Personalkosten  | 0            | 0            | 105                      |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>2.487</b> | <b>2.137</b> | <b>2.393</b>             |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

### 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                              | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Lebensmittel                 | 7            | 4            | 7                        |
| Medizinischer Bedarf         | 0            | 0            | 0                        |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 52           | 62           | 50                       |
| Wirtschaftsbedarf            | 21           | 25           | 20                       |
| Sonstige                     | 0            | 0            | 0                        |
| <b>Materialaufwand</b>       | <b>80</b>    | <b>91</b>    | <b>77</b>                |

### 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | Plan         |              | Ergebnis<br>2024<br>TEUR |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                              | 2026<br>TEUR | 2025<br>TEUR |                          |
| Verwaltungsbedarf            | 46           | 42           | 22                       |
| Zentrale Dienstleistungen    | 472          | 366          | 450                      |
| Instandhaltungen Aufwand     | 0            | 53           | 150                      |
| Wartung                      | 0            | 0            | 0                        |
| Abgaben, Versicherungen      | 0            | 0            | 0                        |
| Übrige Aufwendungen          | 644          | 492          | 1.130                    |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b> | <b>1.162</b> | <b>953</b>   | <b>1.752</b>             |

### 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 430.800 €.

| Gesamtübersicht |                                                         | bereitgestellt<br>bis | Haushaltsansatz |               | Verpfl.-Erm.  | Planung       |               |               |               | vorauss.<br>Rate | Gesamtein-u.<br>auszahlun-<br>gen / VE |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------------------|
|                 |                                                         | EUR                   | EUR             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR              | EUR                                    |
|                 |                                                         | 2024                  | 2025            | 2026          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | spätere Jahre | 2025             |                                        |
|                 | <b>Investitionstätigkeit</b>                            |                       |                 |               |               |               |               |               |               |                  |                                        |
|                 | <u>Einzahlungen</u>                                     |                       |                 |               |               |               |               |               |               |                  |                                        |
| 1               | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen         | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 2               | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen        | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 3               | aus Zuwendungen Dritter                                 | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 4               | aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV                | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 5               | aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)           | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 6               | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 7               | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen                  | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 8               | aus der Veräußerung von Grundvermögen                   | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 9               | <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>                                     |                       |                 |               |               |               |               |               |               |                  |                                        |
| 10              | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 11              | für Baumaßnahmen / externe Planungskosten               | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 12              | für Planungskosten (BPS / EPL)                          | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 13              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0                     | 50.000          | 5.000         |               | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0                | 25.000                                 |
| 14              | für sonstige Investitionen                              | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 15              | <b>Σ der Auszahlungen</b>                               | <b>0</b>              | <b>50.000</b>   | <b>5.000</b>  |               | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>         | <b>25.000</b>                          |
| 16              | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>             | <i>0</i>              | <i>0</i>        | <i>0</i>      | <i>20.000</i> | <i>5.000</i>  | <i>5.000</i>  | <i>5.000</i>  | <i>5.000</i>  | <i>0</i>         | <i>20.000</i>                          |
| 17              | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>  | <b>-5.000</b> |               | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>         | <b>-25.000</b>                         |
|                 | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                       |                 |               |               |               |               |               |               |                  |                                        |
| 18              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen              | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 19              | Einzahlungen aus Eigenmitteln                           | 0                     | 50.000          | 5.000         |               | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0                | 25.000                                 |
| 20              | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage                 | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 21              | <b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>0</b>              | <b>50.000</b>   | <b>5.000</b>  |               | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>         | <b>25.000</b>                          |
| 22              | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen        | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 23              | Zuführung zu der Baupauschalentrücklage                 | 0                     | 0               | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                                      |
| 24              | <b>Σ der Auszahlungen 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>0</b>         | <b>0</b>                               |
| 25              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>0</b>              | <b>50.000</b>   | <b>5.000</b>  |               | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>         | <b>25.000</b>                          |

## LVR-Institut für Forschung und Bildung

## Vermögensplan

2026

/

## Investitionsprogramm 2025-2029

| 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                            |
|                                                   | 2024               | 2025            | 2026   | 2026         | 2027    | 2028   | 2029   | spätere Jahre | 2025          |                                |
| Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar               |                    |                 |        |              |         |        |        |               |               |                                |
|                                                   |                    |                 |        |              |         |        |        |               |               |                                |
| <u>Einzahlungen</u>                               |                    |                 |        |              |         |        |        |               |               |                                |
| <b>Σ der Einzahlungen</b>                         | 0                  | 0               | 0      |              | 0       | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                              |
| <u>Auszahlungen</u>                               |                    |                 |        |              |         |        |        |               |               |                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0                  | 50.000          | 5.000  |              | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 5.000         | 0             | 25.000                         |
| <b>Σ der Auszahlungen</b>                         | 0                  | 50.000          | 5.000  |              | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 5.000         | 0             | 25.000                         |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>       |                    |                 |        | 20.000       | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 5.000         |               | 20.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b> | 0                  | -50.000         | -5.000 |              | -5.000  | -5.000 | -5.000 | -5.000        | 0             | -25.000                        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |                    |                 |        |              |         |        |        |               |               |                                |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln                     | 0                  | 50.000          | 5.000  |              | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 5.000         | 0             | 25.000                         |
| <b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | 0                  | 50.000          | 5.000  |              | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 5.000         | 0             | 25.000                         |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | 0                  | 0               | 0      |              | 0       | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                              |

## Stellenübersicht 2026

| 1. Beschäftigte | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Besetzt<br>am<br>30.06.2025 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                 |                    |                             |                             |                             |
|                 | Sondervertrag      | 1,50                        | 1,50                        | 1,26                        |
|                 | 14                 | 4,00                        | 4,00                        | 3,90                        |
|                 | 13                 | 11,00                       | 11,00                       | 8,50                        |
|                 | 12                 | 4,00                        | 4,00                        | 1,00                        |
|                 | 11                 | 3,00                        | 3,00                        | 3,00                        |
|                 | 9                  | 1,00                        | 1,00                        | 0,00                        |
|                 | 8                  | 2,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                 | 6                  | 1,00                        | 0,50                        | 1,10                        |
|                 | 5                  | 0,00                        | 0,50                        | 0,00                        |
|                 | 4                  | 0,26                        | 0,00                        | 0,21                        |
|                 | 3                  | 1,00                        | 2,00                        | 0,91                        |
| Ärzte           | IV                 | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
|                 | <b>Summe</b>       | <b>29,76</b>                | <b>29,50</b>                | <b>21,88</b>                |

## 2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis    | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Berufspraktikant/ABM     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Kr.- Pflegeschüler       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Ausbild. Verwaltung      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Ausbild. Handwerk        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Psychologen im Praktikum | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2026 |             |                       | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                  | insgesamt             | mit Zulage  | darunter ausgesondert |                       |                       |
| Höherer Dienst |                  |                       |             |                       |                       |                       |
|                | A 16             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                | A 15             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                | A 14             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                | A 13             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe</b>   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## 5. Sonstige Stellen

|                            | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Besetzt am 30.06.2025 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bundesfreiwilligendienst   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Freiwilliges Soziales Jahr | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Finanzplan 2025 - 2029

|                                   | 2025<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | 2026<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2027<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2028<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. | 2029<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan<br>in T€ | Verän-<br>derung<br>ggü.<br>Vorjahr<br>in v. H. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 1.026                                      | 1.290                                      | 25,7%                                           | 1.322                                      | 2,5%                                            | 1.356                                      | 2,6%                                            | 1.390                                      | 2,5%                                            |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 2.168                                      | 2.446                                      | 12,8%                                           | 2.508                                      | 2,5%                                            | 2.570                                      | 2,5%                                            | 2.634                                      | 2,5%                                            |
| <b>Σ Erträge</b>                  | <b>3.194</b>                               | <b>3.736</b>                               | <b>17,0%</b>                                    | <b>3.830</b>                               | <b>2,5%</b>                                     | <b>3.926</b>                               | <b>2,5%</b>                                     | <b>4.024</b>                               | <b>2,5%</b>                                     |
| Personalaufwand                   | 2.137                                      | 2.487                                      | 16,4%                                           | 2.549                                      | 2,5%                                            | 2.612                                      | 2,5%                                            | 2.677                                      | 2,5%                                            |
| Materialaufwand                   | 91                                         | 80                                         | -12,1%                                          | 81                                         | 1,3%                                            | 84                                         | 3,7%                                            | 86                                         | 2,4%                                            |
| Sonstige Aufwendungen             | 953                                        | 1.162                                      | 21,9%                                           | 1.192                                      | 2,6%                                            | 1.220                                      | 2,3%                                            | 1.251                                      | 2,5%                                            |
| <b>Σ Aufwendungen</b>             | <b>3.181</b>                               | <b>3.729</b>                               | <b>17,2%</b>                                    | <b>3.822</b>                               | <b>2,5%</b>                                     | <b>3.916</b>                               | <b>2,5%</b>                                     | <b>4.014</b>                               | <b>2,5%</b>                                     |
| <b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>  | <b>13</b>                                  | <b>7</b>                                   | <b>-46,2%</b>                                   | <b>8</b>                                   | <b>14,3%</b>                                    | <b>10</b>                                  | <b>25,0%</b>                                    | <b>10</b>                                  | <b>0,0%</b>                                     |
| Abschreibungen (eigenfinanz.)     | 4                                          | 4                                          | 0,0%                                            | 4                                          | 0,0%                                            | 4                                          | 0,0%                                            | 4                                          | 0,0%                                            |
| <b>Operatives Ergebnis</b>        | <b>9</b>                                   | <b>3</b>                                   | <b>-66,7%</b>                                   | <b>4</b>                                   | <b>33,3%</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>50,0%</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>0,0%</b>                                     |
| Finanzierungsaufwendungen         | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| Finanzierungserträge              | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Finanzergebnis</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>                                     |
| 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>9</b>                                   | <b>3</b>                                   | <b>-66,7%</b>                                   | <b>4</b>                                   | <b>33,3%</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>50,0%</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>0,0%</b>                                     |
| Steuern                           | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Überschuss / Fehlbetrag</b>    | <b>9</b>                                   | <b>3</b>                                   | <b>-66,7%</b>                                   | <b>4</b>                                   | <b>33,3%</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>50,0%</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>0,0%</b>                                     |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen      | 0                                          | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            | 0                                          | 0,0%                                            |
| <b>Ergebnis</b>                   | <b>9</b>                                   | <b>3</b>                                   | <b>-66,7%</b>                                   | <b>4</b>                                   | <b>33,3%</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>50,0%</b>                                    | <b>6</b>                                   | <b>0,0%</b>                                     |

