



# Wirtschafts pläne 2017

ZUM  
HAUSHALTSPLAN

2017/2018  
Entwürfe



---

## Krankenhausausschuss 3

---

### **Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Mönchengladbach 2017**

1. Erfolgsplan	B 132
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B 136
3. Stellenübersicht	B 139
4. Finanzplan	B 141

### **Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Viersen 2017**

1. Erfolgsplan	B 147
2. Vermögensplan/ Investitionsprogramm	B 151
3. Stellenübersicht	B 156
4. Finanzplan	B 158

### **Wirtschaftsplan der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen 2017**

1. Erfolgsplan	B 162
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B 166
3. Stellenübersicht	B 168
4. Finanzplan	B 170

### **Wirtschaftsplan der LVR-Krankenhauszentralwäscherei 2017**

1. Erfolgsplan	B 172
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B 175
3. Stellenübersicht	B 178
4. Finanzplan	B 179



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

**LVR-Klinik Mönchengladbach**

**Entwurf 2017**

## **Betrauung der LVR-Klinik Mönchengladbach**

### **Vorbemerkung**

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

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

### **LVR-Klinik Mönchengladbach**

Die LVR-Klinik Mönchengladbach, Heinrich-Pesch-Straße 39-41, 41239 Mönchengladbach, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 1160422 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Tagesklinik Psychiatrie (Allgemein)

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

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

- LVR-Klinik Mönchengladbach, Heinrich-Pesch-Straße 39-41, 41239 Mönchengladbach  
Außenstelle:
- Tagesklinik, Gartenstr. 72, 41236 Mönchengladbach

Das Versorgungsgebiet der LVR-Klinik Mönchengladbach umfasst folgende Regionen:

- Stadt Mönchengladbach ohne den Stadtbezirk Neuwerk, im Stadtbezirk Stadtmitte Stadtteil Ohler

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

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

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LVR-Klinik Mönchengladbach unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatz-

rendite abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 auszuschließen. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass jene Maßnahmen, für die investive und konsumtive Zuschüsse gewährt werden, seitens des Trägers LVR genehmigt und von diesem selbst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, durchgeführt werden.

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

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

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

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

Die Betrauung der LVR-Klinik Mönchengladbach erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsplanjahres 2017.

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Allgemeine Psychiatrie	170	130	130
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>170</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	38	18	18
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	18	18	18
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>226</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	45	42	42
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>271</b>	<b>208</b>	<b>208</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Vollkräfte Gesamt	214,68	193,58	190,04

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Umsatzerlöse	20.249	17.180	17.369
Sonstige betriebliche Erträge	1.815	1.057	1.495
<b>∑ Erträge</b>	<b>22.064</b>	<b>18.237</b>	<b>18.864</b>
Personalaufwand	14.798	12.087	12.164
Materialaufwand	1.634	1.561	1.393
Sonstige Aufwendungen	5.396	4.299	4.972
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>21.828</b>	<b>17.947</b>	<b>18.529</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>236</b>	<b>290</b>	<b>335</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	194	137	0
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>42</b>	<b>153</b>	<b>335</b>
Finanzierungsaufwendungen	101	157	46
Finanzierungserträge	0	4	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-101</b>	<b>-153</b>	<b>-46</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>475</b>
Steuern	5	5	4
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-64</b>	<b>-5</b>	<b>471</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	71	19	17
<b>Ergebnis</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>488</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	18.789	15.919	16.034
Erlöse aus Wahlleistungen	343	200	284
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.047	981	992
Nutzungsentgelte der Ärzte	70	80	59
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>20.249</b>	<b>17.180</b>	<b>17.369</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Allgemeine Psychiatrie	54.148	47.450	48.186
<b>Summe vollstationär</b>	<b>54.148</b>	<b>47.450</b>	<b>48.186</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	6.983	4.500	4.416
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.500	4.500	4.529
<b>Summe teilstationär</b>	<b>11.483</b>	<b>9.000</b>	<b>8.945</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>65.631</b>	<b>56.450</b>	<b>57.131</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>16.425</b>	<b>15.330</b>	<b>15.317</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>82.056</b>	<b>71.780</b>	<b>72.448</b>

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

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Ambulanzen	5.000	5.000	0
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	77	85	68
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	25	22	21
Übrige Erträge	1.713	950	1.406
Auflösung von Rückstellungen EBITDA-relevant	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen EBITDA-neutral	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.815</b>	<b>1.057</b>	<b>1.495</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 30.500 € enthalten. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss zur Migrantenambulanz, die Erstattungen für Bekleidung und Fahrtkosten sowie den Zuschuss für die Förderung von psychiatrischen Hilfsgemeinschaften und Ehrenamtlichen Initiativen.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Ärztlicher Dienst	2.828	2.382	2.290
Pflegedienst	8.259	6.716	7.339
Medizinisch-Technischer Dienst	1.855	1.514	1.498
Funktionsdienst	805	619	687
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	352	351	334
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	344	265	316
Sonderdienst	60	60	60
Sonstiges Personal	95	32	99
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	200	148	-459
<b>Personalaufwand</b>	<b>14.798</b>	<b>12.087</b>	<b>12.164</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Lebensmittel	385	314	330
Medizinischer Bedarf	571	487	484
Wasser, Energie, Brennstoffe	441	520	376
Wirtschaftsbedarf	237	240	203
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.634</b>	<b>1.561</b>	<b>1.393</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Verwaltungsbedarf	247	218	210
Zentrale Dienstleistungen	2.412	2.129	2.046
Instandhaltungen Aufwand	551	705	467
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	73	51	62
Abgaben, Versicherungen	107	88	91
Übrige Aufwendungen	2.006	1.108	2.096
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.396</b>	<b>4.299</b>	<b>4.972</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 2.575.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen /VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	4.537.459	1.332.711		0	0	0	0	3.317.275	4.649.986
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	275.000	319.000		360.000	360.000	360.000	360.000	319.000	2.078.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	28.300	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
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>4.980.278</b>	<b>1.821.230</b>		<b>529.519</b>	<b>529.519</b>	<b>529.519</b>	<b>529.519</b>	<b>3.805.794</b>	<b>7.884.621</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	1.703.406	6.090.000	1.258.714		0	0	0	0	6.090.000	9.052.120
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	193.944	240.000	73.997		0	0	0	0	210.000	477.941
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	303.300	349.000		390.000	390.000	390.000	390.000	349.000	2.258.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>1.897.350</b>	<b>6.633.300</b>	<b>1.681.711</b>		<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>6.649.000</b>	<b>11.788.061</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.757.831</b>	<b>-1.653.022</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>-2.843.206</b>	<b>-3.903.440</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.617.275	1.792.541	0		0	0	0	0	2.982.725	4.600.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	280.075	198.637	96.078		96.078	96.078	96.078	96.078	96.078	856.542
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.897.350</b>	<b>1.991.178</b>	<b>96.078</b>		<b>96.078</b>	<b>96.078</b>	<b>96.078</b>	<b>96.078</b>	<b>3.078.803</b>	<b>5.456.542</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	111.744	338.156	235.597		235.597	235.597	235.597	235.597	235.597	1.525.327
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	27.776	0	0		0	0	0	0	0	27.775
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>338.156</b>	<b>235.597</b>		<b>235.597</b>	<b>235.597</b>	<b>235.597</b>	<b>235.597</b>	<b>235.597</b>	<b>1.553.102</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.757.831</b>	<b>1.653.022</b>	<b>-139.519</b>		<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>2.843.206</b>	<b>3.903.440</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / V E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
<b>Umbau Haus B</b>					<b>Projekt Nr. 1.059</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<b>40 Betten</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	4.537.459	1.332.711		0	0	0	0	3.317.275	4.649.986
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.537.459</b>	<b>1.332.711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.317.275</b>	<b>4.649.986</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.703.406	6.090.000	1.258.714		0	0	0	0	6.090.000	9.052.120
für Planungskosten (BPS / EPL)	193.944	240.000	73.997		0	0	0	0	210.000	477.941
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>1.897.350</b>	<b>6.330.000</b>	<b>1.332.711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>	<b>9.530.061</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.897.350</b>	<b>-1.792.541</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.982.725</b>	<b>-4.880.075</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.617.275	1.792.541	0		0	0	0	0	2.982.725	4.600.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	280.075	0	0		0	0	0	0	0	280.075
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.897.350</b>	<b>1.792.541</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.982.725</b>	<b>4.880.075</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2017</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	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinik Mönchengladbach

## Vermögensplan

2017

/

## Investitionsprogramm 2016 - 2020

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	275.000	319.000		360.000	360.000	360.000	360.000	319.000	2.078.000
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	28.300	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>303.300</b>	<b>349.000</b>		<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>349.000</b>	<b>2.258.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	303.300	349.000		390.000	390.000	390.000	390.000	349.000	2.258.000
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>303.300</b>	<b>349.000</b>		<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>349.000</b>	<b>2.258.000</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>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>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>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	111.744	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	948.859
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	27.776	0	0		0	0	0	0	0	27.775
<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 2017 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
	Sondervertrag	3,00	3,00	3,00
	15 Ü	1,00	0,00	1,00
	15	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	5,00	0,00
	13	5,00	1,00	4,95
	12a	1,00	0,00	1,00
	12	0,00	1,00	0,00
	11b	1,00	0,00	0,94
	11a	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	2,00	0,00
	10a	1,00	0,00	0,50
	10	0,00	3,00	0,00
	9d	3,00	2,00	2,25
	9c	1,00	4,00	1,00
	9b	3,00	11,00	2,25
	9a	11,00	12,00	9,75
	9	13,00	3,00	12,25
	8a	3,00	6,00	2,35
	8	5,00	8,00	4,75
	7a	9,00	81,00	8,79
	7	81,00	0,00	80,04
	6	0,00	5,00	0,00
	5	5,00	11,00	4,91
	4a	11,00	0,00	10,70
	4	0,00	1,00	0,00
	3a	1,00	4,00	1,00
	3	4,00	4,00	3,62
	2 Ü	3,00	0,00	2,80
	2	0,00	4,50	0,00
	1	10,00	4,00	9,08
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 18	1,00	0,00	0,75
	S 12 Ü		0,00	
	S 12	0,00	12,50	0,00
	S 9	14,00	0,00	13,60
	S 8	0,00	4,00	0,00
<b>Ärzte</b>	IV		2,00	
	III	2,00	3,00	2,00
	II	3,00	15,00	2,00
	I	15,00	0,00	14,88
<b>Summe</b>		<b>213,00</b>	<b>212,00</b>	<b>203,16</b>

## 2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
Berufspraktikant	2,00	2,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	20,00	18,00	20,00
Pflegepraktikanten	5,00	8,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>27,00</b>	<b>28,00</b>	<b>21,00</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
		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
	- technischer Verwaltungsdienst -					
	A 13	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 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
Zivildienstleistende	0,00	10,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	0,00	5,00
<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>



## Finanzplan 2016 - 2020 (Entwurf)

	2016 Wirt- schafts- plan in T€	2017 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2018 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2019 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2020 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	17.180	20.249	17,9%	22.845	12,8%	23.417	2,5%	23.916	2,1%
Sonstige betriebliche Erträge	1.057	1.815	71,7%	1.939	6,8%	1.954	0,8%	1.972	0,9%
<b>Σ Erträge</b>	<b>18.237</b>	<b>22.064</b>	<b>21,0%</b>	<b>24.784</b>	<b>12,3%</b>	<b>25.371</b>	<b>2,4%</b>	<b>25.888</b>	<b>2,0%</b>
Personalaufwand	12.087	14.798	22,4%	16.514	11,6%	16.922	2,5%	17.340	2,5%
Materialaufwand	1.561	1.634	4,7%	1.860	13,8%	1.887	1,5%	1.915	1,5%
Sonstige Aufwendungen	4.299	5.396	25,5%	6.180	14,5%	6.337	2,5%	6.413	1,2%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>17.947</b>	<b>21.828</b>	<b>21,6%</b>	<b>24.554</b>	<b>12,5%</b>	<b>25.146</b>	<b>2,4%</b>	<b>25.668</b>	<b>2,1%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>290</b>	<b>236</b>	<b>-18,6%</b>	<b>230</b>	<b>-2,5%</b>	<b>225</b>	<b>-2,2%</b>	<b>220</b>	<b>-2,2%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	137	194	41,6%	194	0,0%	194	0,0%	194	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>153</b>	<b>42</b>	<b>-72,5%</b>	<b>36</b>	<b>-14,3%</b>	<b>31</b>	<b>-13,9%</b>	<b>26</b>	<b>-16,1%</b>
Finanzierungsaufwendungen	157	101	-35,7%	95	-5,9%	90	-5,3%	84	-6,7%
Finanzierungserträge	4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-153</b>	<b>-101</b>	<b>-34,0%</b>	<b>-95</b>	<b>-5,9%</b>	<b>-90</b>	<b>-5,3%</b>	<b>-84</b>	<b>-6,7%</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>0</b>	<b>-59</b>	<b>0,0%</b>	<b>-59</b>	<b>0,0%</b>	<b>-59</b>	<b>0,0%</b>	<b>-58</b>	<b>-1,7%</b>
Steuern	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-5</b>	<b>-64</b>	<b>1180,0%</b>	<b>-64</b>	<b>0,0%</b>	<b>-64</b>	<b>0,0%</b>	<b>-63</b>	<b>-1,6%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	19	71	273,7%	71	0,0%	71	0,0%	71	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>-50,0%</b>	<b>7</b>	<b>0,0%</b>	<b>7</b>	<b>0,0%</b>	<b>8</b>	<b>14,3%</b>



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

**LVR-Klinik Viersen**

**Entwurf 2017**

## Betrauung der LVR-Klinik Viersen

### Vorbemerkung

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

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

### LVR-Klinik Viersen

Die LVR-Klinik Viersen, Johannisstraße 70, 41717 Viersen ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 1660453 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Tagesklinik Psychiatrie (Allgemein)
- Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie

sowie dem besonderen Angebot

Pharmazie (nicht bettenführend)

sowie einer

- Ausbildungsstätte für den Ausbildungsgang „Gesundheits- und Krankenpflege“

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

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

- LVR-Klinik Viersen, Johannisstraße 70, 41717 Viersen  
Außenstellen:
  - Tagesklinik Viersen (Allgemeine Psychiatrie und Gerontopsychiatrie), Oberrahserstraße 2, 41748 Viersen
  - Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik Mönchengladbach, Regentenstraße 91, 41061 Mönchengladbach
  - Fanny-Zahn-Haus, Süchtelner Straße 208, 41747 Viersen
  - Tagesklinik Kinder- u. Jugendpsychiatrie Krefeld, vom Bruck Platz 8, 47805 Krefeld
  - Tagesklinik auf dem Gelände des Lukaskrankenhauses, Preußenstraße 84, 41464 Neuss
  - Tagesklinik Kinder- u. Jugendpsychiatrie Mönchengladbach, Mathildenstraße 67, 41239 Mönchengladbach
  - Tagesklinik Kinder- u. Jugendpsychiatrie am Städtischen Krankenhaus Heinsberg, Genneper Str. 1, 52525 Heinsberg

Das Versorgungsgebiet der LVR-Klinik Viersen umfasst folgende Regionen:

- Kreis Viersen
- Stadt Mönchengladbach (Stadtbezirke Neuwerk und Stadtmitte ohne den Stadtteil Ohler)

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie obliegt der LVR-Klinik Viersen die Psychiatrische Pflichtversorgung folgender Städte und Kreise:

- Stadt Krefeld
- Stadt Mönchengladbach
- Kreis Viersen
- Kreis Neuss
- Kreis Heinsberg

Darüber hinaus erbringt die LVR-Klinik Viersen Aufgaben der medizinischen Rehabilitation und Eingliederungshilfe nach den geltenden leistungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufgaben der Pflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch in fachlich eigenständigen Einrichtungen.

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

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

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

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

Um sicherzustellen, dass die vom Träger gewährten Ausgleichszahlungen ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt die LVR-Klinik Viersen eine Spartenrechnung. Den Anforderungen aus Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses der Europäischen Kommission (2012/21/EU) vom 20. Dezember 2011 wird damit, unabhängig davon, ob sonstige

wirtschaftliche Leistungen angeboten werden, entsprechen. Der Nachweis über die Verwendung der Mittel erfolgt jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

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

Die Betrauung der LVR-Klinik Viersen erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsplanjahres 2017.

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Allgemeine Psychiatrie	174	214	214
Kinder- und Jugendpsychiatrie	115	115	115
Qualifizierter Drogenentzug (KiJu)	10	10	10
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>299</b>	<b>339</b>	<b>339</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	15	35	35
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	62	62	62
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	12	12	12
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>89</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>388</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>166</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>698</b>	<b>810</b>	<b>822</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Vollkräfte Gesamt	1.015,12	1.053,11	1.047,43

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Umsatzerlöse	79.224	78.713	79.592
Sonstige betriebliche Erträge	12.049	12.692	20.809
<b>Σ Erträge</b>	<b>91.273</b>	<b>91.405</b>	<b>100.401</b>
Personalaufwand	68.695	68.060	66.890
Materialaufwand	11.486	12.007	11.730
Sonstige Aufwendungen	10.238	10.499	20.772
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>90.419</b>	<b>90.565</b>	<b>99.392</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>854</b>	<b>840</b>	<b>1.009</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	538	444	387
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>316</b>	<b>396</b>	<b>622</b>
Finanzierungsaufwendungen	320	296	110
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-320</b>	<b>-296</b>	<b>-110</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	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>-4</b>	<b>100</b>	<b>512</b>
Steuern	29	24	19
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-33</b>	<b>76</b>	<b>493</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	80	29	92
<b>Ergebnis</b>	<b>47</b>	<b>105</b>	<b>585</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015 TEUR
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	73.834	73.566	74.459
Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.375	5.136	5.106
Nutzungsentgelte der Ärzte	15	11	27
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>79.224</b>	<b>78.713</b>	<b>79.592</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Allgemeine Psychiatrie	68.502	75.706	77.483
Kinder- und Jugendpsychiatrie	41.676	41.227	40.659
Qualifizierter Drogenentzug	2.717	2.717	2.434
<b>Summe vollstationär</b>	<b>112.895</b>	<b>119.650</b>	<b>120.576</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	6.673	9.159	9.021
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	15.500	15.500	15.710
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	3.900	3.648	4.384
<b>Summe teilstationär</b>	<b>26.073</b>	<b>28.307</b>	<b>29.115</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>138.968</b>	<b>147.957</b>	<b>149.691</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>64.241</b>	<b>66.065</b>	<b>64.847</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>31.200</b>	<b>32.400</b>	<b>43.405</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>10.500</b>	<b>8.700</b>	<b>9.063</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>8.763</b>	<b>11.613</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>11.800</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>256.709</b>	<b>275.585</b>	<b>278.619</b>

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

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Ambulanzen	18.500	16.794	18.302
ambulante OP	0	0	0



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015 TEUR
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.620	1.914	4.281
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	7.989	8.030	8.109
Übrige Erträge	2.440	2.748	8.419
Auflösung von Rückstellungen EBITDA-relevant	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen EBITDA-neutral	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12.049</b>	<b>12.692</b>	<b>20.809</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 209.216 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Bekleidung, Fahrtkosten, Ombudsperson, LiGa Personalkosten und den Zuschuss zur Hanns-Dieter-Hüsch Schule.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2015 TEUR
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Ärztlicher Dienst	8.603	8.264	8.193
Pflegedienst	32.878	33.086	32.492
Medizinisch-Technischer Dienst	9.460	9.072	9.051
Funktionsdienst	4.405	4.300	4.162
Klinisches Hauspersonal	599	605	616
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.046	3.059	2.906
Technischer Dienst	2.105	2.078	2.050
Verwaltungsdienst	6.170	5.988	5.889
Sonderdienst	146	159	141
Sonstiges Personal	110	202	269
Ausbildungsstätten	247	217	235
Nicht zurechenbare Personalkosten	926	1.030	886
<b>Personalaufwand</b>	<b>68.695</b>	<b>68.060</b>	<b>66.890</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015 TEUR
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Lebensmittel	1.086	1.364	1.420
Medizinischer Bedarf	4.345	4.542	4.543
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.539	3.490	2.987
Wirtschaftsbedarf	2.516	2.611	2.780
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>11.486</b>	<b>12.007</b>	<b>11.730</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015 TEUR
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Verwaltungsbedarf	714	761	811
Zentrale Dienstleistungen	2.642	2.680	2.760
Instandhaltungen Aufwand	1.580	1.656	3.086
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	66
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	451	393	351
Abgaben, Versicherungen	507	445	571
Übrige Aufwendungen	4.344	4.564	13.127
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.238</b>	<b>10.499</b>	<b>20.772</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 10.550.000 €

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	6.019.598		11.300.000	1.456.990	0	0	500.000	19.276.588
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	174	750.455	20.300		0	2.120.081	0	0	1.088.264	3.228.819
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	158.710	0	0	0	158.710
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	124.845	1.360.939	2.715.000		255.800	0	0	0	1.855.167	4.950.812
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.894.260
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	593.232	604.232		604.000	604.000	604.000	604.000	604.232	3.624.464
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	280.748	264.881		265.000	265.000	265.000	265.000	264.881	1.589.762
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>440.729</b>	<b>3.301.084</b>	<b>9.939.721</b>		<b>12.740.510</b>	<b>4.920.491</b>	<b>1.184.710</b>	<b>1.184.710</b>	<b>4.312.544</b>	<b>34.723.415</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	1.320.640	11.204.650	14.725.000		11.208.000	3.469.290	0	0	8.210.201	38.933.131
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	637.183	476.729	410.300		347.800	266.491	0	0	803.684	2.465.458
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	873.980	869.113		869.000	869.000	869.000	869.000	869.113	5.214.226
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>1.957.823</b>	<b>12.555.359</b>	<b>16.004.413</b>		<b>12.424.800</b>	<b>4.604.781</b>	<b>869.000</b>	<b>869.000</b>	<b>9.882.998</b>	<b>46.612.815</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		11.555.800	3.735.781	0	0	0	15.291.581
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.517.094</b>	<b>-9.254.275</b>	<b>-6.064.692</b>		<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>-5.570.454</b>	<b>-11.889.400</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.832.804	9.569.985	6.380.402		0	0	0	0	5.570.454	13.783.660
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	506.351	914.398		912.998	912.998	912.998	912.998	0	4.566.391
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.832.804</b>	<b>10.076.336</b>	<b>7.294.800</b>		<b>912.998</b>	<b>912.998</b>	<b>912.998</b>	<b>912.998</b>	<b>5.570.454</b>	<b>18.350.051</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	126.635	796.723	1.228.708		1.228.708	1.228.708	1.228.708	1.228.708	0	6.270.177
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	189.075	25.338	1.400		0	0	0	0	0	190.474
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>315.710</b>	<b>822.061</b>	<b>1.230.108</b>		<b>1.228.708</b>	<b>1.228.708</b>	<b>1.228.708</b>	<b>1.228.708</b>	<b>0</b>	<b>6.460.652</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.517.094</b>	<b>9.254.275</b>	<b>6.064.692</b>		<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>5.570.454</b>	<b>11.889.400</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	EUR	
<b>Herrichtung Haus 18</b>						<b>Projekt Nr. 1.345</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	98.001	1.219.939	615.000		0	0	0	0	1.079.811	1.792.812	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>98.001</b>	<b>1.219.939</b>	<b>615.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.079.811</b>	<b>1.792.812</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	61.490	1.153.650	610.000		0	0	0	0	1.000.160	1.671.650	
für Planungskosten (BPS / EPL)	36.511	66.289	5.000		0	0	0	0	79.651	121.162	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>98.001</b>	<b>1.219.939</b>	<b>615.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.079.811</b>	<b>1.792.812</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Standardbettenhaus</b>						<b>Projekt Nr. 1.576</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<b>134 Betten</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	6.019.598		11.300.000	1.456.990	0	0	0	18.776.588	
aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	158.710	0	0	0	158.710	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.019.598</b>		<b>11.300.000</b>	<b>1.615.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.935.298</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.242.177	9.210.000	12.100.000		11.000.000	1.469.000	0	0	5.200.122	31.011.299	
für Planungskosten (BPS / EPL)	590.627	359.985	300.000		300.000	146.700	0	0	370.332	1.707.659	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>1.832.804</b>	<b>9.569.985</b>	<b>12.400.000</b>		<b>11.300.000</b>	<b>1.615.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.570.454</b>	<b>32.718.958</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				12.915.700	11.300.000	1.615.700	0	0		12.915.700	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-1.832.804</b>	<b>-9.569.985</b>	<b>-6.380.402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.570.454</b>	<b>-13.783.660</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.832.804	9.569.985	6.380.402		0	0	0	0	5.570.454	13.783.660	
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.832.804</b>	<b>9.569.985</b>	<b>6.380.402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.570.454</b>	<b>13.783.660</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>Herrichtung von Haus 19 (Planungskosten)</b>						<b>Projekt Nr. 1.689</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	26.844	141.000	2.100.000		255.800	0	0	0	775.356	3.158.000	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>26.844</b>	<b>141.000</b>	<b>2.100.000</b>		<b>255.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775.356</b>	<b>3.158.000</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	16.973	100.000	2.000.000		208.000	0	0	0	700.331	2.925.304	
für Planungskosten (BPS / EPL)	9.871	41.000	100.000		47.800	0	0	0	75.025	232.696	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>26.844</b>	<b>141.000</b>	<b>2.100.000</b>		<b>255.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775.356</b>	<b>3.158.000</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				255.800	255.800	0	0	0		255.800	
<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>	

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	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
<b>Neubau Dependance Neuss</b>										
<b>20 Betten</b>										
					<b>Projekt Nr.</b>		<b>NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
Einzahlungen aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	300.000	300.000
<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>300.000</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
<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>300.000</b>	<b>300.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				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>Tagesklinik Kempen / Nettetal</b>										
<b>40 tagesklinische Plätze</b>										
					<b>Projekt Nr.</b>		<b>NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
Einzahlungen aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
<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>200.000</b>	<b>200.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	150.000	150.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	50.000	50.000
<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>200.000</b>	<b>200.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				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>Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2017</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<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	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				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>

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	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	EUR
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	593.232	604.232		604.000	604.000	604.000	604.000	604.232	3.624.464
Zuweisungen der Forensik	0	253.138	258.044		258.000	258.000	258.000	258.000	258.044	1.548.088
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	7.242	6.837		7.000	7.000	7.000	7.000	6.837	41.674
Zuweisungen für Dritte (Pflege u. a.)	0	20.368	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>873.980</b>	<b>869.113</b>		<b>869.000</b>	<b>869.000</b>	<b>869.000</b>	<b>869.000</b>	<b>869.113</b>	<b>5.214.226</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	873.980	869.113		869.000	869.000	869.000	869.000	869.113	5.214.226
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>873.980</b>	<b>869.113</b>		<b>869.000</b>	<b>869.000</b>	<b>869.000</b>	<b>869.000</b>	<b>869.113</b>	<b>5.214.226</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)	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.894.260
<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>0</b>	<b>1.894.260</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>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>0</b>	<b>1.894.260</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	126.635	290.372	314.310		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.703.786
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	189.075	25.338	1.400		0	0	0	0	0	190.474
<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>0</b>	<b>1.894.260</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>0</b>	<b>1.894.260</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>

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020			spätere Jahre
<b>Zielplanung LVR-Klinik Viersen</b>					<b>Projekt Nr. 886</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>					
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	174	0	0		0	0	0	0	0	108.000	108.174	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.174</b>	
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	8.000	8.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	174	0	0		0	0	0	0	0	100.000	100.174	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.174</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Brandschutzmaßnahme Haus 26 im Rahmen von Nutzungsänderungen erfolgt Beseitigung von Brandschutzmängeln</b>					<b>Projekt Nr. 1.476</b>		<b>Zuständigkeit: Klinik</b>					
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	150.000	
<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>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	150.000	
<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>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rückbaumaßnahme für den Ersatzneubau Stationsgebäude, 1. BA</b>					<b>Projekt Nr. 1.731</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>					
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	750.455	20.300		0	0	0	0	0	830.264	850.564	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>750.455</b>	<b>20.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.264</b>	<b>850.564</b>	
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	741.000	15.000		0	0	0	0	0	801.588	816.588	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	9.455	5.300		0	0	0	0	0	28.676	33.976	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>750.455</b>	<b>20.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.264</b>	<b>850.564</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rückbaumaßnahme für den Ersatzneubau Stationsgebäude, 2. BA</b>					<b>Projekt Nr. 1.760</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>					
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	2.120.081	0	0	0	0	2.120.081	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.120.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.120.081</b>	
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	2.000.290	0	0	0	0	2.000.290	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	119.791	0	0	0	0	119.791	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.120.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.120.081</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	2.120.081	2.120.081	0	0	0		2.120.081	
<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>0</b>	

## Stellenübersicht 2017 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
	Sondervertrag	12,00	12,00	10,00
	15	3,00	3,00	2,88
	14	83,00	80,00	82,29
	13	0,00	0,00	0,00
	12a	0,00	0,00	0,00
	12	2,00	3,00	2,00
	11b	0,00	0,00	0,00
	11a	0,00	0,00	0,00
	11	17,00	15,00	16,34
	10a	0,00	1,00	0,00
	10	12,00	11,00	11,86
	9d	9,00	9,00	9,00
	9c	20,00	18,00	19,89
	9b	38,00	37,00	37,75
	9a	34,00	34,00	33,29
	9	43,00	65,00	42,68
	8a	21,00	23,00	20,58
	8	60,00	60,00	59,31
	7a	397,00	389,00	396,44
	7	4,00	4,00	4,00
	6	78,50	74,00	78,04
	5	45,00	47,00	44,65
	4a	0,00	0,00	0,00
	4	4,00	4,00	3,91
	3a	0,00	0,00	0,00
	3	21,00	22,00	20,87
	2 Ü	3,00	4,00	2,75
	2	7,00	7,00	6,78
	1	1,00	1,00	1,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 18	0,00	0,00	0,00
	S 17	2,00	2,00	1,35
	S 12 Ü	0,00	20,00	0,00
	S 12	45,00	24,00	44,46
	S 9	8,00	4,00	7,88
	S 8	81,50	63,00	81,42
	S 5	0,00	0,00	0,00
	S 4	1,00	1,00	1,00
<b>Ärzte</b>	IV	8,00	8,00	8,00
	III	7,00	4,00	7,00
	II	66,00	67,00	65,24
	I	0,00	0,00	0,00
Sonstige (PIA, Honorarkr.)	FEB	12,50	10,50	12,20
<b>Summe</b>		<b>1.145,50</b>	<b>1.126,50</b>	<b>1.134,86</b>



2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
Berufspraktikant	1,00	2,00	0,00
Pflegepraktikant	2,00	10,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	81,00	81,00	70,00
Pflege.-Hilfeschüler	0,00	2,00	0,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	2,00
Ausbild. Handwerk	3,00	7,00	1,00
Ausbild. PKA	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>91,00</b>	<b>106,00</b>	<b>74,00</b>

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A 13	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Gehobener Dienst</b>						
	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
Zivildienstleistende	0,00	26,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	27,00	5,00	7,00
nachrichtlich:			
Lungenfachärzte	1,00	1,00	0,00
Küster / Organist	2,00	2,00	0,08
<b>Summe</b>	<b>30,00</b>	<b>34,00</b>	<b>7,08</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Leitender Arzt

## Finanzplan 2016 - 2020 (Entwurf)

	2016 Wirt- schafts- plan in T€	2017 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2018 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2019 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2020 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	78.713	79.224	0,6%	81.517	2,9%	83.644	2,6%	85.422	2,1%
Sonstige betriebliche Erträge	12.692	12.049	-5,1%	12.000	-0,4%	11.927	-0,6%	11.957	0,3%
<b>Σ Erträge</b>	<b>91.405</b>	<b>91.273</b>	<b>-0,1%</b>	<b>93.517</b>	<b>2,5%</b>	<b>95.571</b>	<b>2,2%</b>	<b>97.379</b>	<b>1,9%</b>
Personalaufwand	68.060	68.695	0,9%	70.375	2,4%	72.401	2,9%	74.278	2,6%
Materialaufwand	12.007	11.486	-4,3%	11.411	-0,7%	11.505	0,8%	11.516	0,1%
Sonstige Aufwendungen	10.499	10.238	-2,5%	10.595	3,5%	10.542	-0,5%	10.473	-0,7%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>90.565</b>	<b>90.419</b>	<b>-0,2%</b>	<b>92.381</b>	<b>2,2%</b>	<b>94.448</b>	<b>2,2%</b>	<b>96.267</b>	<b>1,9%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>840</b>	<b>854</b>	<b>1,7%</b>	<b>1.136</b>	<b>33,0%</b>	<b>1.123</b>	<b>-1,1%</b>	<b>1.112</b>	<b>-1,0%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	444	538	21,2%	833	54,8%	833	0,0%	833	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>396</b>	<b>316</b>	<b>-20,2%</b>	<b>303</b>	<b>-4,1%</b>	<b>290</b>	<b>-4,3%</b>	<b>279</b>	<b>-3,8%</b>
Finanzierungsaufwendungen	296	320	8,1%	307	-4,1%	294	-4,2%	282	-4,1%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-296</b>	<b>-320</b>	<b>8,1%</b>	<b>-307</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-294</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-282</b>	<b>-4,1%</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>100</b>	<b>-4</b>	<b>-104,0%</b>	<b>-4</b>	<b>0,0%</b>	<b>-4</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3</b>	<b>-25,0%</b>
Steuern	24	29	20,8%	29	0,0%	29	0,0%	29	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>76</b>	<b>-33</b>	<b>-143,5%</b>	<b>-33</b>	<b>0,0%</b>	<b>-33</b>	<b>0,0%</b>	<b>-32</b>	<b>-3,0%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	29	80	175,9%	80	0,0%	80	0,0%	80	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>105</b>	<b>47</b>	<b>-55,2%</b>	<b>47</b>	<b>0,0%</b>	<b>47</b>	<b>0,0%</b>	<b>48</b>	<b>2,1%</b>

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**LVR-Klinik für Orthopädie Viersen**  
**Entwurf 2017**

## **Betrauung der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen**

### **Vorbemerkung**

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

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

### **LVR-Klinik für Orthopädie Viersen**

Die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen, Horionstraße 2, 41749 Viersen ist als orthopädisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 1660443 mit den Fachdisziplinen

- Orthopädie (Allgemein)
- Rheumatologie
- Neurologie

sowie einer

- Ausbildungsstätte für den Ausbildungsgang „Gesundheits- und Krankenpflege“ in Zusammenarbeit mit der LVR-Klinik Viersen

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

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

- LVR-Klinik für Orthopädie Viersen, Horionstraße 2, 41749 Viersen

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland der LVR-Klinik Für Orthopädie Viersen Ausgleichszahlungen in Form von investiven und konsumtiven Trägerzuschüssen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind. Diese basieren unter anderem auf der Bettenanzahl, die im Rahmen der Krankenhausbettenplanung durch das Land NRW festgelegt wird. Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LVR-Klinik Für Orthopädie Viersen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 auszuschließen. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass jene Maßnahmen, für die investive und konsumtive Zuschüsse gewährt werden, seitens des Trägers LVR genehmigt und von diesem selbst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,

insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, durchgeführt werden.

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

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

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

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

Die Betrauung der LVR-Klinik Für Orthopädie Viersen erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2017.

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Orthopädie	98	98	160
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>160</b>
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>160</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>98</b>	<b>98</b>	<b>160</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Vollkräfte Gesamt	106,18	106,90	108,01

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Umsatzerlöse	16.060	15.530	15.453
Sonstige betriebliche Erträge	1.429	1.437	1.686
<b>∑ Erträge</b>	<b>17.489</b>	<b>16.967</b>	<b>17.139</b>
Personalaufwand	8.226	8.129	8.172
Materialaufwand	6.245	6.023	6.044
Sonstige Aufwendungen	2.968	2.856	2.902
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>17.439</b>	<b>17.008</b>	<b>17.118</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>50</b>	<b>-41</b>	<b>21</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	30	30	24
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>20</b>	<b>-71</b>	<b>-3</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>20</b>	<b>-71</b>	<b>11</b>
Steuern	10	10	5
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>10</b>	<b>-81</b>	<b>6</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	86	86	87
<b>Ergebnis</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>93</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	14.905	14.380	14.257
Erlöse aus Wahlleistungen	365	365	375
Erlöse aus ambulanten Leistungen	325	255	352
Nutzungsentgelte der Ärzte	465	530	469
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>16.060</b>	<b>15.530</b>	<b>15.453</b>

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

**Effektive Bewertungsrelationen**

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
<b>DRG eff. Bewertungsrelationen</b>	<b>3.950,000</b>	<b>3.900,000</b>	<b>3.899,870</b>

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

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
<b>Ambulanzen</b>	<b>6.500</b>	<b>7.700</b>	<b>9.794</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>530</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	61
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	20	40	47
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	540	540	535
Übrige Erträge	869	857	1.043
Auflösung von Rückstellungen EBITDA-relevant	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen EBITDA-neutral	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.429</b>	<b>1.437</b>	<b>1.686</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 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Ärztlicher Dienst	2.346	2.219	2.167
Pflegedienst	2.896	2.820	2.868
Medizinisch-Technischer Dienst	976	1.105	1.011
Funktionsdienst	1.082	1.079	1.135
Klinisches Hauspersonal	137	143	111
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	474	455	575
Sonderdienst	0	0	0
Sonstiges Personal	50	50	43
Ausbildungsstätten	133	138	121
Nicht zurechenbare Personalkosten	132	120	141
<b>Personalaufwand</b>	<b>8.226</b>	<b>8.129</b>	<b>8.172</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Lebensmittel	340	340	322
Medizinischer Bedarf	4.857	4.616	4.747
Wasser, Energie, Brennstoffe	533	525	471
Wirtschaftsbedarf	515	542	504
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>6.245</b>	<b>6.023</b>	<b>6.044</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Verwaltungsbedarf	195	190	214
Zentrale Dienstleistungen	1.519	1.443	1.556
Instandhaltungen Aufwand	547	521	414
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	163	164	148
Abgaben, Versicherungen	73	67	74
Übrige Aufwendungen	471	471	496
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.968</b>	<b>2.856</b>	<b>2.902</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 2.050.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	264.664	264.882	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	264.882	1.589.764
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>164.926</b>	<b>429.590</b>	<b>429.808</b>	<b>429.926</b>	<b>429.926</b>	<b>429.926</b>	<b>429.926</b>	<b>429.808</b>	<b>2.744.246</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	264.664	264.882	265.000	265.000	265.000	265.000	264.882	1.589.764	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>264.664</b>	<b>264.882</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>264.882</b>	<b>1.589.764</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>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	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	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>	<b>0</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	164.926	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>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>-164.926</b>	<b>-1.154.482</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	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	EUR
<b>Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2017</b>										
für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0

<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	264.664	264.882		265.000	265.000	265.000	265.000	264.882	1.589.764
<b>∑ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>264.664</b>	<b>264.882</b>		<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>264.882</b>	<b>1.589.764</b>
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	264.664	264.882		265.000	265.000	265.000	265.000	264.882	1.589.764
<b>∑ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>264.664</b>	<b>264.882</b>		<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>264.882</b>	<b>1.589.764</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>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>∑ der Einzahlungen</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>Auszahlungen</b>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>∑ 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>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>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
<b>∑ 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>
<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>
<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 2017 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
	Sondervertrag	3,00	3,00	3,00
	15 Ü	1,00	0,00	1,00
	15	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00
	12a	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0,00	0,00
	11b	0,00	0,00	0,00
	11a	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	0,00
	10a	1,00	1,00	0,95
	10	4,00	4,00	4,00
	9d	0,00	0,00	0,00
	9c	4,00	5,00	3,50
	9b	9,00	9,00	6,94
	9a	0,00	0,00	0,00
	9	8,00	8,00	5,51
	8a	24,00	23,00	23,84
	8	4,00	4,00	3,75
	7a	37,00	38,00	32,05
	7	0,00	0,00	0,00
	6	3,00	3,00	2,75
	5	9,00	9,00	8,87
	4a	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	0,00
	3a	0,00	0,00	0,00
	3	3,50	3,50	3,00
	2 Ü	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00
<b>Ärzte</b>	IV	1,00	1,00	1,00
	III	2,50	2,50	2,33
	II	13,50	13,50	11,83
	I	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>127,50</b>	<b>127,50</b>	<b>114,32</b>

## 2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
Kr.- Pflegeschüler	50,00	50,00	36,00
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Handwerk	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>36,00</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
Zivildienstleistende	0,00	7,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	12,00	5,00	4,00
<b>Summe</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>

## Finanzplan 2016 - 2020 (Entwurf)

	2016 Wirt- schafts- plan in T€	2017 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2018 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2019 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2020 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	15.530	16.060	3,4%	16.426	2,3%	16.793	2,2%	17.168	2,2%
Sonstige betriebliche Erträge	1.437	1.429	-0,6%	1.449	1,4%	1.478	2,0%	1.510	2,2%
<b>Σ Erträge</b>	<b>16.967</b>	<b>17.489</b>	<b>3,1%</b>	<b>17.875</b>	<b>2,2%</b>	<b>18.271</b>	<b>2,2%</b>	<b>18.678</b>	<b>2,2%</b>
Personalaufwand	8.129	8.226	1,2%	8.428	2,5%	8.634	2,4%	8.848	2,5%
Materialaufwand	6.023	6.245	3,7%	6.370	2,0%	6.497	2,0%	6.626	2,0%
Sonstige Aufwendungen	2.856	2.968	3,9%	3.026	2,0%	3.087	2,0%	3.149	2,0%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>17.008</b>	<b>17.439</b>	<b>2,5%</b>	<b>17.824</b>	<b>2,2%</b>	<b>18.218</b>	<b>2,2%</b>	<b>18.623</b>	<b>2,2%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>-41</b>	<b>50</b>	<b>-222,0%</b>	<b>51</b>	<b>2,0%</b>	<b>53</b>	<b>3,9%</b>	<b>55</b>	<b>3,8%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	30	30	0,0%	30	0,0%	30	0,0%	30	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-71</b>	<b>20</b>	<b>-128,2%</b>	<b>21</b>	<b>5,0%</b>	<b>23</b>	<b>9,5%</b>	<b>25</b>	<b>8,7%</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>-71</b>	<b>20</b>	<b>-128,2%</b>	<b>21</b>	<b>5,0%</b>	<b>23</b>	<b>9,5%</b>	<b>25</b>	<b>8,7%</b>
Steuern	10	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-81</b>	<b>10</b>	<b>-112,3%</b>	<b>11</b>	<b>10,0%</b>	<b>13</b>	<b>18,2%</b>	<b>15</b>	<b>15,4%</b>
Verlustvortrag*	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	86	86	0,0%	86	0,0%	86	0,0%	86	0,0%
Verlustausgleich des Trägers aus Vorjahren	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>1820,0%</b>	<b>97</b>	<b>1,0%</b>	<b>99</b>	<b>2,1%</b>	<b>101</b>	<b>2,0%</b>

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**LVR-Krankenhauszentralwäscherei**  
**Entwurf 2017**

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Vollkräfte Gesamt	104,00	104,00	98,72

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Umsatzerlöse	6.997	6.957	6.771
Sonstige betriebliche Erträge	543	571	750
<b>∑ Erträge</b>	<b>7.540</b>	<b>7.528</b>	<b>7.521</b>
Personalaufwand	4.491	4.405	4.246
Materialaufwand	1.928	1.943	1.952
Sonstige Aufwendungen	758	767	936
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>7.177</b>	<b>7.115</b>	<b>7.134</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>363</b>	<b>413</b>	<b>387</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	420	388	346
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-57</b>	<b>25</b>	<b>41</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	5	16
Finanzierungserträge	0	3	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-16</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>-57</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
Steuern	5	5	4
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-62</b>	<b>18</b>	<b>21</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	80	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>21</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.997</b>	<b>6.957</b>	<b>6.771</b>

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
<b>Waschleistung in Tonnen</b>			
<b>Waschleistung gesamt</b>	<b>3.972</b>	<b>3.980</b>	<b>4.011</b>

Die Preise für Wasch- und Mietleistungen der LVR-Krankenhauszentralwäscherei wurden aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung für Lohn und Material zum 01.01.2016 um 3,3% angehoben. Für das Jahr 2017 ist eine Preiserhöhung nur für Nicht-LVR-Kunden geplant. Ebenso wird mit einem weiteren Ausbau der Dienstleistungsbereiche z. B. Schrankbelieferung, Gardinenservice gerechnet.

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	543	571	750
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>543</b>	<b>571</b>	<b>750</b>

Fortschreibung der Werte der Vorjahre in 2016 und 2017 (Basis Förderung, Zuschüsse für Integrationsbetriebe) unter Berücksichtigung einmaliger Ausweisvornahmen in 2015.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.627	3.598	3.509
Technischer Dienst	230	226	177
Verwaltungsdienst	634	581	560
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.491</b>	<b>4.405</b>	<b>4.246</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Bei den Personalkosten ist die tarifliche Lohnerhöhung 2016 in Höhe von 2,4% und für 2017 in Höhe von 2,35% berücksichtigt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Wäschebeschaffung	646	635	668
Dampf	533	553	512
Wasser	141	135	136
Strom	201	192	197
Hilfs- und Betriebsstoffe	344	373	356
<b>Aufwendungen für RHB</b>	<b>1.865</b>	<b>1.888</b>	<b>1.869</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>83</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.928</b>	<b>1.943</b>	<b>1.952</b>

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Verwaltungskosten	284	290	273
Instandsetzung von Gebäuden	67	66	64
Instandsetzung von Maschinen	67	65	62
Beiträge, Versicherungen	63	62	60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	277	284	477
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>758</b>	<b>767</b>	<b>936</b>

6) **Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 900.000 €.

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

## Vermögensplan 2017

/

## Investitionsprogramm 2016 - 2020

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2020	EUR spätere Jahre	EUR 2016	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR-Investitionsprogramms 80 Mio DM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen des LVR-Investitionsprogramms 100,5 Mio DM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	870.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>870.000</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	895.000	900.000	687.000	490.000	700.000	670.000	4.472.000	4.472.000
14	für sonstige Investitionen	0	77.000	55.000	55.000	25.000	72.000	27.000	227.000	461.000	461.000
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>577.000</b>	<b>950.000</b>	<b>955.000</b>	<b>712.000</b>	<b>562.000</b>	<b>727.000</b>	<b>897.000</b>	<b>4.933.000</b>	<b>4.933.000</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-4.063.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	435.000	805.000	810.000	567.000	417.000	582.000	752.000	4.063.000	4.063.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>805.000</b>	<b>810.000</b>	<b>567.000</b>	<b>417.000</b>	<b>582.000</b>	<b>752.000</b>	<b>4.063.000</b>	<b>4.063.000</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<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>	<b>0</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>805.000</b>	<b>810.000</b>	<b>567.000</b>	<b>417.000</b>	<b>582.000</b>	<b>752.000</b>	<b>4.063.000</b>	<b>4.063.000</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
<b>Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark der Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.</b>										
					Projekt Nr. NN			Zuständigkeit: KHZW		
<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	60.000	180.000		140.000	150.000	100.000	200.000	0	770.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	60.000	180.000		140.000	150.000	100.000	200.000	0	770.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	-60.000	-180.000		-140.000	-150.000	-100.000	-200.000	0	-770.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	60.000	180.000		140.000	150.000	100.000	200.000	0	770.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	60.000	180.000		140.000	150.000	100.000	200.000	0	770.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kauf von Trockner und Waschmaschinen für die Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.</b>										
					Projekt Nr. NN			Zuständigkeit: KHZW		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	0	45.000		0	130.000	0	0	0	175.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	45.000		0	130.000	0	0	0	175.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	485.000		50.000	407.000	120.000	200.000	25.000	1.287.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	0	485.000		50.000	407.000	120.000	200.000	25.000	1.287.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	0	-440.000		-50.000	-277.000	-120.000	-200.000	-25.000	-1.112.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	440.000		50.000	277.000	120.000	200.000	25.000	1.112.000
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	440.000		50.000	277.000	120.000	200.000	25.000	1.112.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Kauf einer neuen Mangel und Faltechnik für die Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.</b>										
					Projekt Nr. NN			Zuständigkeit: KHZW		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	142.000	100.000		145.000	15.000	145.000	145.000	145.000	695.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	142.000	100.000		145.000	15.000	145.000	145.000	145.000	695.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	310.000	100.000		710.000	15.000	270.000	300.000	500.000	1.895.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	310.000	100.000		710.000	15.000	270.000	300.000	500.000	1.895.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0						0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	-168.000	0		-565.000	0	-125.000	-155.000	-355.000	-1.200.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	168.000	0		565.000	0	125.000	155.000	355.000	1.200.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	168.000	0		565.000	0	125.000	155.000	355.000	1.200.000
<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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
<b>Gebäudemanagement</b>										
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW	
Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	130.000		0	115.000	0	0	145.000	520.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>520.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			0	0						0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>		<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	130.000	130.000		0	115.000	0	0	145.000	520.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</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>Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2017</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				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>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</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 sonstige Investitionen	0	77.000	55.000		55.000	25.000	72.000	27.000	227.000	461.000
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>72.000</b>	<b>27.000</b>	<b>227.000</b>	<b>461.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-461.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	77.000	55.000		55.000	25.000	72.000	27.000	227.000	461.000
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>72.000</b>	<b>27.000</b>	<b>227.000</b>	<b>461.000</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>

Stellenübersicht 2017 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00
	15 Ü	0,00	0,00	0,00
	15	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00
	12a	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0,00	0,00
	11b	0,00	0,00	0,00
	11a	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	0,00
	10a	0,00	0,00	0,00
	10	1,00	1,00	1,00
	9d	0,00	0,00	0,00
	9c	0,00	0,00	0,00
	9b	0,00	0,00	0,00
	9a	0,00	0,00	0,00
	9	3,00	3,00	3,00
	8a	0,00	0,00	0,00
	8	1,00	1,00	1,00
	7a	0,00	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	0,00
	6	11,00	11,00	11,00
	5	34,00	34,00	32,70
	4a	0,00	0,00	0,00
	4	22,00	22,00	19,50
	3a	0,00	0,00	0,00
	3	3,00	3,00	1,80
	2 Ü	2,00	2,00	1,00
	2	12,00	16,00	6,00
	1	42,00	42,00	35,70
	<b>Summe</b>	<b>132,00</b>	<b>136,00</b>	<b>113,70</b>

2. Nach-  
wuchs-  
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Handwerk	7,00	6,00	7,00
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

### Finanzplan 2016 - 2020 (Entwurf)

	2016 Wirt- schafts- plan in T€	2017 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2018 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2019 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2020 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	6.957	6.997	0,6%	7.209	3,0%	7.249	0,5%	7.493	3,4%
Sonstige betriebliche Erträge	571	543	-4,9%	573	5,5%	585	2,1%	597	2,1%
<b>∑ Erträge</b>	<b>7.528</b>	<b>7.540</b>	<b>0,2%</b>	<b>7.782</b>	<b>3,2%</b>	<b>7.834</b>	<b>0,7%</b>	<b>8.090</b>	<b>3,3%</b>
Personalaufwand	4.405	4.491	2,0%	4.577	1,9%	4.681	2,3%	4.790	2,3%
Materialaufwand	1.943	1.928	-0,8%	1.959	1,6%	1.943	-0,8%	1.982	2,0%
Sonstige Aufwendungen	767	758	-1,2%	775	2,2%	783	1,0%	799	2,0%
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>7.115</b>	<b>7.177</b>	<b>0,9%</b>	<b>7.311</b>	<b>1,9%</b>	<b>7.407</b>	<b>1,3%</b>	<b>7.571</b>	<b>2,2%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>413</b>	<b>363</b>	<b>-12,1%</b>	<b>471</b>	<b>29,8%</b>	<b>427</b>	<b>-9,4%</b>	<b>519</b>	<b>21,7%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	388	420	8,2%	449	6,9%	505	12,5%	497	-1,6%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>25</b>	<b>-57</b>	<b>-328,0%</b>	<b>22</b>	<b>-138,6%</b>	<b>-78</b>	<b>-455,4%</b>	<b>22</b>	<b>-128,5%</b>
Finanzierungsaufwendungen	5	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	3	0	0,0%	1	0,0%	2	100,0%	2	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>23</b>	<b>-57</b>	<b>-347,8%</b>	<b>23</b>	<b>-140,4%</b>	<b>-76</b>	<b>-431,3%</b>	<b>24</b>	<b>-131,9%</b>
Steuern	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>18</b>	<b>-62</b>	<b>-444,4%</b>	<b>18</b>	<b>-129,0%</b>	<b>-81</b>	<b>-551,0%</b>	<b>19</b>	<b>-123,8%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	80	0,0%	0	0,0%	100	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0%</b>	<b>18</b>	<b>0,0%</b>	<b>19</b>	<b>4,5%</b>	<b>19</b>	<b>2,6%</b>

