

LVR-Klinikverbund
KA 4



Wirtschafts plan 2022

ZUM
HAUSHALTSPLAN

2022/2023

Entwurf

INHALTSÜBERSICHT

Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2022

Seite

Auszug für den Krankenhausausschuss 4

Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bedburg-Hau	B	13
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	14
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	18
3. Stellenübersicht.....	B	22
4. Finanzplan.....	B	24
Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Essen	B	63
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	64
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	68
3. Stellenübersicht.....	B	72
4. Finanzplan.....	B	74

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

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

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

Entwicklung des Personals

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

Erfolgsplan

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

Berechnungstage

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

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

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

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

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 77.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse zu Leben in Gastfamilien, Ombudsperson, Flüchtlinge und Migranten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	11.198	10.534	9.240
Pflegedienst	53.412	49.863	49.624
Medizinisch-Technischer Dienst	12.863	12.660	11.854
Funktionsdienst	7.448	6.632	6.626
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	6.287	6.544	6.164
Technischer Dienst	2.948	2.883	2.778
Verwaltungsdienst	6.285	6.067	5.736
Sonderdienst	523	491	501
Sonstiges Personal	0	0	39
Ausbildungsstätten	665	681	517
Nicht zurechenbare Personalkosten	2.530	2.660	2.163
Personalaufwand	104.159	99.015	95.242

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 15.563.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	2.277.719	1.311.000	1.011.000		700.000	0	0	0	2.967.781	6.956.500
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	57.000	0		0	0	0	0	57.000	57.000
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	538.053	504.010		504.000	504.000	504.000	504.000	538.053	3.058.063
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	657.317	659.797		660.000	660.000	660.000	660.000	657.317	3.957.114
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	2.638.986	2.924.637	2.536.074		2.225.267	1.525.267	1.525.267	1.525.267	4.581.418	16.557.546
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	20.187.671	1.620.000	1.293.000		700.000	0	0	0	4.075.518	26.256.189
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.157.947	178.000	148.000		0	0	0	0	271.614	1.577.561
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.195.370	1.163.807		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.195.370	7.015.177
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	21.345.618	2.993.370	2.604.807		1.864.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	5.542.502	34.848.927
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		700.000	0	0	0	0	700.000
17	Saldo Investitionstätigkeit	-18.706.631	-68.733	-68.733		361.267	361.267	361.267	361.267	-961.084	-18.291.380
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	17.820.250	0	0		0	0	0	0	0	17.820.250
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.117.650	1.300.002	1.300.002		870.002	870.002	870.002	870.002	2.192.352	9.090.012
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.937.900	1.300.002	1.300.002		870.002	870.002	870.002	870.002	2.192.352	26.910.262
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.231.269	1.231.269	1.231.269		1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	8.618.882
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.231.269	1.231.269	1.231.269		1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	1.231.269	8.618.882
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.706.631	68.733	68.733		-361.267	-361.267	-361.267	-361.267	961.084	18.291.380

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

Sanierung und Erweiterung der Produktionsküche						Projekt Nr. 1.785		Zuständigkeit: Klinik		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	300.000	300.000		0	0	0	0	200.000	500.000
Σ der Auszahlungen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	200.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-300.000	-300.000		0	0	0	0	-200.000	-500.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	300.000	300.000		0	0	0	0	200.000	500.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	300.000	300.000		0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Energetische Sanierung (BHKW)						Projekt Nr. 1.797		Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	192.618	100.000	100.000		0	0	0	0	180.382	473.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	55.031	30.000	30.000		0	0	0	0	41.969	127.000
Σ der Auszahlungen	247.649	130.000	130.000	0	0	0	0	0	222.351	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-247.649	-130.000	-130.000		0	0	0	0	-222.351	-600.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	247.649	130.000	130.000		0	0	0	0	222.351	600.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	247.649	130.000	130.000		0	0	0	0	222.351	600.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Umbau Haus 44 (Vitusklinik): Sanierung PP 16 Betten					Projekt Nr. NN		Zuständigkeit: Klinik			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	36.602	100.000	100.000		700.000	0	0	0	101.398	938.000
Σ der Einzahlungen	36.602	100.000	100.000		700.000	0	0	0	101.398	938.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	36.602	100.000	100.000		700.000	0	0	0	101.398	938.000
Σ der Auszahlungen	36.602	100.000	100.000		700.000	0	0	0	101.398	938.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	700.000	700.000	0	0	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dependance Geldern					Projekt Nr. NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	268.000	268.000		0	0	0	0	134.000	402.000
Σ der Einzahlungen	0	268.000	268.000		0	0	0	0	134.000	402.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	200.000		0	0	0	0	100.000	300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	68.000	68.000		0	0	0	0	34.000	102.000
Σ der Auszahlungen	0	268.000	268.000		0	0	0	0	134.000	402.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
LVR-Paul-Moor-Schule für Kranke - Geldern										
					Projekt Nr. NN			Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	493.000	493.000		0	0	0	0	400.000	893.000
Σ der Einzahlungen	0	493.000	493.000		0	0	0	0	400.000	893.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	493.000	493.000		0	0	0	0	400.000	893.000
Σ der Auszahlungen	0	493.000	493.000		0	0	0	0	400.000	893.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			0	0						0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	538.053	504.010		504.000	504.000	504.000	504.000	538.053	3.058.063
Zuweisungen der Forensik	0	624.025	628.115		628.000	628.000	628.000	628.000	624.025	3.764.140
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	17.911	18.167		18.000	18.000	18.000	18.000	17.911	108.078
Zuweisungen des HPH-Bereiches	0	2.000	0		0	0	0	0	2.000	2.000
Zuweisungen des LVR (übrige Bereiche)	0	13.381	13.515		14.000	14.000	14.000	14.000	13.381	82.896
Σ der Einzahlungen	0	1.195.370	1.163.807		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.195.370	7.015.177
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.195.370	1.163.807		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.195.370	7.015.177
Σ der Auszahlungen	0	1.195.370	1.163.807		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.195.370	7.015.177
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Σ der Einzahlungen	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

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

2. Nachwuchs-
kräfte

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

3. Beamte

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

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

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

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Hausmeister, Arzt

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

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

WIRTSCHAFTSPLAN

LVR-Klinikum Essen

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	153	153	153
Kinder- und Jugendpsychiatrie	50	50	50
Psychosomatik / Psychotherapie	21	21	21
Summe vollstationäre Betten	224	224	224
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	25	25	25
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	31	31	31
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	27	27	27
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	15	15	15
Summe teilstationäre Plätze	98	98	98
Summe KHG-Bereich	322	322	322
Maßregelvollzug	54	54	54
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	376	376	376

Entwicklung des Personals

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

Erfolgsplan

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

Berechnungstage

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

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

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

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

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 6.973.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	535.499	557.517	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000	535.499	3.325.016
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	116.399	125.403	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	116.399	741.802
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	167.163	819.061	850.083	850.163	850.163	850.163	850.163	850.163	819.061	5.236.959
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	4.995	100.000	250.000	0	0	0	0	0	445.005	700.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.716	76.000	126.000	0	0	0	0	0	90.284	218.000
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	651.898	682.920	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	651.898	4.066.818
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	6.711	827.898	1.058.920	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000	1.187.187	4.984.818
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	160.452	-8.837	-208.837	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	-368.126	252.141
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	289	51.000	51.000	0	0	0	0	0	216.711	268.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.422	125.000	328.524	0	0	0	0	0	318.578	653.524
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.711	176.000	379.524	0	0	0	0	0	535.289	921.524
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	20	3.544	7.067	7.067	7.067	7.067	7.067	7.067	0	35.357
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	167.143	163.619	163.619	160.096	160.096	160.096	160.096	160.096	167.163	1.138.307
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	170.687	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.173.665
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.452	8.837	208.837	-167.163	-167.163	-167.163	-167.163	-167.163	368.126	-252.141

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

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

Umbau St. Augustinus (Bauteil 2 Kirche)					Projekt Nr. 1834		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	100.000		0	0	0	0	100.000	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	50.000		0	0	0	0	25.000	75.000
Σ der Auszahlungen	0	0	150.000		0	0	0	0	125.000	275.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	0	-150.000		0	0	0	0	-125.000	-275.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	150.000		0	0	0	0	125.000	275.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	150.000		0	0	0	0	125.000	275.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I. Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Umbau St. Augustinus (Bauteil 3 Pfarrhaus)					Projekt Nr. 1834			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	50.000		0	0	0	0	50.000	100.000
Σ der Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. ./ Auszahlg.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	50.000		0	0	0	0	50.000	100.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbau St. Augustinus (Bauteil 4 Kaplanei)					Projekt Nr. 1834			Zuständigkeit: Klinik		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	50.000		0	0	0	0	50.000	100.000
Σ der Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. ./ Auszahlg.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	50.000		0	0	0	0	50.000	100.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I. Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	535.499	557.517		558.000	558.000	558.000	558.000	535.499	3.325.016
Zuweisungen der Forensik	0	116.399	125.403		125.000	125.000	125.000	125.000	116.399	741.802
Σ der investiven Einzahlungen	0	651.898	682.920		683.000	683.000	683.000	683.000	651.898	4.066.818
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	651.898	682.920		683.000	683.000	683.000	683.000	651.898	4.066.818
Σ der investiven Auszahlungen	0	651.898	682.920		683.000	683.000	683.000	683.000	651.898	4.066.818
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
Σ der Einzahlungen	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	20	3.544	3.544		7.067	7.067	7.067	7.067	0	31.834
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	167.143	163.619	163.619		160.096	160.096	160.096	160.096	167.163	1.138.307
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	167.163	0	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

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

2. Nachwuchs-kräfte

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

3. Beamte

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

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

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

5. Sonstige Stellen

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

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	52.099	54.873	5,3%	56.190	2,4%	57.584	2,5%	58.995	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	5.625	5.686	1,1%	5.751	1,1%	5.816	1,1%	5.884	1,2%
Σ Erträge	57.724	60.559	4,9%	61.941	2,3%	63.400	2,4%	64.879	2,3%
Personalaufwand	46.168	47.943	3,8%	49.139	2,5%	50.366	2,5%	51.611	2,5%
Materialaufwand	5.523	5.743	4,0%	5.856	2,0%	5.976	2,0%	6.092	1,9%
Sonstige Aufwendungen	5.488	6.327	15,3%	6.398	1,1%	6.509	1,7%	6.626	1,8%
Σ Aufwendungen	57.179	60.013	5,0%	61.393	2,3%	62.851	2,4%	64.329	2,4%
Zwischenergebnis (EBITDA)	545	546	0,2%	548	0,4%	549	0,2%	550	0,2%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	284	284	0,0%	284	0,0%	284	0,0%	284	0,0%
Operatives Ergebnis	261	262	0,4%	264	0,8%	265	0,4%	266	0,4%
Finanzierungsaufwendungen	88	88	0,0%	88	0,0%	88	0,0%	88	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-88	-88	0,0%	-88	0,0%	-88	0,0%	-88	0,0%
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer Kliniken	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	173	174	0,6%	176	1,1%	177	0,6%	178	0,6%
Steuern	50	50	0,0%	50	0,0%	50	0,0%	50	0,0%
Überschuss / Fehlbeträg	123	124	0,8%	126	1,6%	127	0,8%	128	0,8%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	123	124	0,8%	126	1,6%	127	0,8%	128	0,8%