

Vorlage Nr. 14/3656

öffentlich

Datum: 30.10.2019
Dienststelle: Fachbereich 83
Bearbeitung: Frau Hof / Frau Piecocha

Krankenhausausschuss 3	18.11.2019	empfehlender Beschluss
Krankenhausausschuss 2	19.11.2019	empfehlender Beschluss
Krankenhausausschuss 4	20.11.2019	empfehlender Beschluss
Krankenhausausschuss 1	21.11.2019	empfehlender Beschluss
Gesundheitsausschuss	22.11.2019	empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	03.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	09.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	16.12.2019	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Wirtschaftsplanentwürfe 2020 sowie Veränderungsnachweise zu den
Wirtschaftsplanentwürfen 2020 des LVR-Klinikverbundes**

Beschlussvorschlag:

1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2020 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweise in der Fassung der Vorlage Nr. 14/3656 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2020 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

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

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

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

L u b e k

Zusammenfassung:

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2020 des LVR-Klinikverbundes wurden am 04.09.2019 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2020 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage Nr. 14/3546); sie wurden von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet. Der LVR-Klinikverbund plant für die LVR-Kliniken für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 603 T€ (Vorjahr Überschuss von 239 T€) und für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei einen Überschuss in Höhe von 22 T€ (Vorjahr Fehlbetrag in Höhe von 80 T€).

Begründung der Vorlage Nr. 14/3656:

I. Vorbemerkungen

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2020 der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei wurden am 04.09.2019 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2020 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage 14/3546) und von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet. Die Wirtschaftsplanentwürfe sind den Krankenhausausschüssen und dem Gesundheitsausschuss bereits in ihren Sitzungen im September 2019 vorgelegt worden (Vorlage 14/3577). Der Krankenhausausschuss 3 sowie der Gesundheitsausschuss haben in ihren Sitzungen am 09.09.2019 und 20.09.2019 die Beratung der Wirtschaftsplanentwürfe auf die Ausschusssitzungen im November vertagt. Die Krankenhausausschüsse 1, 2 und 4 haben in ihren Sitzungen am 10.09.2019, 11.09.2019 und 17.09.2019 die Wirtschaftsplanentwürfe 2020 der LVR-Kliniken Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Langenfeld, Köln, des LVR-Klinikums Düsseldorf und des LVR-Klinikums Essen beschlossen. Zwischenzeitlich hat es Veränderungen für die LVR-Kliniken Düren und Köln sowie für das LVR-Klinikum Essen gegeben (siehe Veränderungsnachweise).

In Abschnitt – B – sind die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes ausführlich abgebildet.

Die bis zum 11.10.2019 bekannt gewordenen Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgs- und Vermögenspläne der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei sind in den beigefügten Veränderungsnachweisen ausgewiesen.

II. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes

Die Finanzierungs- und Rechtsgrundlagen, Eckdaten und Bestimmungen für die Ausführung der Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei sind auf den Seiten B 5 – B 7 ausführlich dargestellt.

III. Veränderungsnachweise zu den Erfolgsplänen, Vermögensplänen und Investitionsprogrammen sowie den Stellenplänen

Für die weitere Beratung der Wirtschaftsplanentwürfe 2020 sind die Veränderungsnachweise zu den Vermögensplänen und Investitionsprogrammen folgender LVR-Kliniken

LVR-Klinik Düren
LVR-Klinikum Essen
LVR-Klinik Köln
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

beigefügt.

1. Erfolgspläne und Stellenpläne

Bei den Erfolgsplänen und den Stellenplänen ergeben sich für die LVR-Kliniken und die LVR-Krankenhauszentralwäscherei keine Änderungen. Redaktionelle Änderungen wurden entsprechend durchgeführt.

2. Vermögenspläne und Investitionsprogramme

a) LVR-Klinik Düren

In der LVR-Klinik Düren ergeben sich Änderungen im Vermögensplan bei der Maßnahme „Sanierung Haus 14“. Die Auszahlungen wurden um die Position „Auszahlungen für Bau-maßnahmen / externe Planungskosten“ ergänzt. Darüber hinaus wurden Anpassungen in Bezug auf die Raten für den Haushaltsansatz 2020 sowie die Planungsdaten für das Jahr 2021 vorgenommen.

b) LVR-Klinikum Essen

Die Veränderungen im Vermögensplan des LVR-Klinikums Essen entstehen bei der Maßnahme „Erwerb / Umbau St. Augustinus“. Die Rate für den Haushaltsansatz 2020 sowie die voraussichtliche Rate für das Jahr 2019 wurden angepasst.

c) LVR-Klinik Köln

Für die LVR-Klinik Köln ergeben sich Änderungen im Vermögensplan bei den Maßnahmen „Gebäude G – Instandsetzung der Fassade und Anbau von Sanitärtürmen“ und „Gebäude V – Ersatzneubau Stationsgebäude“. Die Haushaltsansätze 2020, die Planraten für das Jahr 2021 sowie die voraussichtlichen Raten für das Jahr 2019 wurden angepasst. Darüber hinaus wurde die Maßnahme „Umstrukturierung der LVR-Klinik Köln“ in den konsumtiven Teil des Vermögensplanes aufgenommen, da im nächsten Jahr eine Zielplanungsstrukturuntersuchung gemacht werden soll. Die Raten wurden auf den Haushaltsansatz 2020 und die Planungsrate für das Jahr 2021 verteilt.

d) LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Die Veränderungen im Vermögensplan der LVR-Klinik für Orthopädie entstehen durch die Aufnahme der investiven Maßnahme „Zielplanung LVR-Klinik Orthopädie Viersen“. Für das Jahr 2020 wird ein Haushaltsansatz gebildet.

IV. Ergebnisneutrale Veränderungen bis zur Drucklegung

Sollten rechtskräftig genehmigte Budgetvereinbarungen für das Jahr 2020 und ggf. weitere Änderungen in den Langzeitbereichen und sonstigen Bereichen sowie bei den Vermögensplänen/Investitionsprogrammen noch rechtzeitig vor den anstehenden Beratungen vorliegen, so ist beabsichtigt, die entsprechenden Ergebnisse im Rahmen einer Ergänzungsvorlage in die Wirtschaftspläne einzustellen. Sollte dies im zeitlichen Rahmen nicht mehr möglich sein, bittet die Verwaltung um Zustimmung, die Wirtschaftsplanentwürfe bis zur Drucklegung ggf. anzupassen.

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2020 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2019 bis 2023

LVR-Klinik Düren

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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)	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	862.350	879.030	879.030	879.030	879.030	879.030	879.030	862.350	5.257.500
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	438.590	452.895	452.895	452.895	452.895	452.895	452.895	438.590	2.703.064
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	404.156	1.705.096	1.736.081	1.736.081	1.736.081	1.736.081	1.736.081	1.705.096	10.789.656	
<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	200.000	1.168.000	1.650.000	500.000	0	0	0	1.038.000	3.388.000	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300.940	1.431.925	1.331.925	1.331.925	1.331.925	1.331.925	1.300.940	8.060.564	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	200.000	2.868.939	3.281.925	2.031.925	1.331.925	1.331.925	1.331.925	2.338.940	11.848.564	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit	204.156	-1.163.844	-1.545.844	-295.844	404.156	404.156	404.156	-633.844	-1.058.908	
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	200.000	1.568.000	1.950.000	700.000	0	0	0	1.038.000	3.888.000	
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000	1.568.000	1.950.000	700.000	0	0	0	1.038.000	3.888.000	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092	
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-204.156	1.163.844	1.545.844	295.844	-404.156	-404.156	-404.156	633.844	1.058.908	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2020 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2019 bis 2023

LVR-Klinikum Essen

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
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	500.269	523.469	523.000	523.000	523.000	523.000	523.000	500.000	3.115.469
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	108.642	114.062	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	109.000	679.062
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	167.163	776.074	804.694	804.163	804.163	804.163	804.163	776.163	4.964.672	
<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	100.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	101.000	126.000	0	0	0	0	92.000	218.000	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	608.911	637.531	637.000	637.000	637.000	637.000	609.000	3.794.531	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Σ der Auszahlungen	0	809.911	1.113.531	637.000	637.000	637.000	637.000	1.051.000	4.712.531	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit	167.163	-33.837	-308.837	167.163	167.163	167.163	167.163	-274.837	252.141	
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	51.000	51.000	0	0	0	0	217.000	268.000	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	150.000	425.000	0	0	0	0	225.000	650.000	
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	201.000	476.000	0	0	0	0	442.000	918.000	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	17.432	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048	0	35.238	
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	167.163	149.731	160.115	160.115	160.115	160.115	160.115	167.163	1.134.903	
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.163	33.837	308.837	-167.163	-167.163	-167.163	-167.163	274.837	-252.141	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2020 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2019 bis 2023

LVR-Klinik Köln

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	EUR
Investitionstätigkeit										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	601.075	684.637	685.000	685.000	685.000	685.000	601.075	4.025.712
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	504.124	557.352	557.000	557.000	557.000	557.000	504.124	3.289.476
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	419.559	1.524.758	1.661.548	1.661.559	1.661.559	1.661.559	1.661.559	1.524.758	10.252.101
<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	21.672	484.000	754.000	1.300.000	0	0	0	886.328	2.962.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	571	10.200	154.360	442.000	0	0	0	267.973	864.904
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.105.199	1.241.989	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.105.199	7.315.188
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	22.243	1.599.399	2.150.349	2.984.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	2.259.500	11.142.092
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	1.742.000	0	0	0	0	1.742.000
17	Saldo Investitionstätigkeit	397.316	-74.641	-488.801	-1.322.441	419.559	419.559	419.559	-734.742	-889.991
Finanzierungstätigkeit										
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	2.571	300.000	438.520	1.072.000	0	0	0	799.773	2.312.864
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	19.672	194.200	469.840	670.000	0	0	0	354.528	1.514.040
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.243	494.200	908.360	1.742.000	0	0	0	1.154.301	3.826.904
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	178	33.165	51.205	125.273	125.273	125.273	125.273	125.273	677.749
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	419.381	386.394	368.354	294.286	294.286	294.286	294.286	294.286	2.259.164
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.316	74.641	488.801	1.322.441	-419.559	-419.559	-419.559	734.742	889.991

