



Wirtschafts pläne 2017

ZUM
HAUSHALTSPLAN

2017/2018

Entwürfe

Krankenhausausschuss 1

Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Bonn 2017

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1. Erfolgsplan | B 34 |
| 2. Vermögensplan/Investitionsprogramm | B 38 |
| 3. Stellenübersicht | B 43 |
| 4. Finanzplan | B 45 |

Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Düren 2017

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1. Erfolgsplan | B 50 |
| 2. Vermögensplan/Investitionsprogramm | B 54 |
| 3. Stellenübersicht | B 64 |
| 4. Finanzplan | B 66 |

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

LVR-Klinik Bonn

Entwurf 2017

Betrauung der LVR-Klinik Bonn

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 Bonn

Die LVR-Klinik Bonn, Kaiser-Karl-Ring 20, 53111 Bonn, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 3140625 mit den Fachdisziplinen

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

sowie den besonderen Angeboten

- Stroke Unit (bettenführend)
- 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 Bonn in den entsprechenden Versorgungsgebieten.

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

- LVR-Klinik Bonn, Kaiser-Karl-Ring 20, 53111 Bonn

Außenstellen:

- Behandlungszentrum Meckenheim, Siebengebirgsring 42, 53340 Meckenheim
- Dependence Eitorf, Hospitalstr. 7, 53783 Eitorf
- Marien-Hospital Euskirchen, Gottfried-Disse-Str. 38e, 53879 Euskirchen
- Behandlungszentrum St. Johannes-Hospital, Kölnstraße 54, 53111 Bonn
- Behandlungszentrum Dreifaltigkeitskrankenhaus Wesseling, Bonner Str. 86, 50389 Wesseling

Das Versorgungsgebiet der LVR-Klinik Bonn umfasst folgende Regionen:

- Stadt Bonn (ohne Stadtteile Venusberg und Röttgen/Hardthöhe)
- Rhein-Sieg-Kreis

- Stadt Wesseling im Rhein-Erft-Kreis

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

- Stadt Bonn
- Kreis Euskirchen
- Rhein-Sieg-Kreis

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

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

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

Ein Verlustvortrag des Betriebs wird gemäß § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) nur dann seitens des Trägers ausgeglichen, wenn der Verlust nach fünf Jahren nicht durch den Betrieb selbst ausgeglichen werden konnte und dieser aus der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 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 Bonn 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 Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LVR-Klinik Bonn zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung der LVR-Klinik Bonn-Hau 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	
Allgemeine Psychiatrie	528	528	528
Kinder- und Jugendpsychiatrie	50	50	50
Neurologie	62	62	62
Kinderneurologisches Zentrum	56	56	56
Summe vollstationäre Betten	696	696	696
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	109	109	109
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
Summe teilstationäre Plätze	139	139	139
Summe KHG-Bereich	835	835	835
Maßregelvollzug	15	15	15
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	850	850	850

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Vollkräfte Gesamt	1.131,73	1.140,66	1.108,45

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Umsatzerlöse	95.371	94.493	89.563
Sonstige betriebliche Erträge	4.842	3.217	4.980
∑ Erträge	100.213	97.710	94.543
Personalaufwand	75.406	74.724	70.129
Materialaufwand	13.305	11.712	11.961
Sonstige Aufwendungen	10.928	10.745	12.088
∑ Aufwendungen	99.639	97.181	94.178
Zwischenergebnis (EBITDA)	574	529	365
Abschreibungen (eigenfinanziert)	370	208	148
Operatives Ergebnis	204	321	217
Finanzierungsaufwendungen	0	119	0
Finanzierungserträge	5	5	0
Finanzergebnis	5	-114	0
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	320	320	502
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	320	320	502
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	209	207	217
Steuern	39	38	44
Überschuss / Fehlbetrag	170	169	173
Entnahme aus Gewinnrücklagen	115	115	115
Ergebnis	285	284	288

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	85.512	85.054	81.094
Erlöse aus Wahlleistungen	231	198	252
Erlöse aus ambulanten Leistungen	9.061	8.616	7.709
Nutzungsentgelte der Ärzte	567	625	508
Umsatzerlöse	95.371	94.493	89.563

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Allgemeine Psychiatrie	182.000	183.647	183.687
Kinder- und Jugendpsychiatrie	16.950	17.600	16.557
Summe vollstationär	198.950	201.247	200.244
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	22.000	24.147	20.532
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	5.860	6.610	5.994
Summe teilstationär	27.860	30.757	26.526
Summe KHG-Bereich	226.810	232.004	226.770
Maßregelvollzug	13.870	14.274	14.963
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	240.680	246.278	241.733

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

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Ambulanzen	32.623	32.123	31.255
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 201 TEUR
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	78	78	104
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	3.382	1.812	1.936
Übrige Erträge	1.382	1.327	2.940
Sonstige betriebliche Erträge	4.842	3.217	4.980

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 78 TEUR enthalten. Diese verteilen sich wie folgt: 64 TEUR Förderung LIGA, 8 TEUR Aufwands-
pauschale Ombudsperson und 6 TEUR Förderung Sprach- und Kulturmittler zur Versorgung von
Migranten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2015 TEUR
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Ärztlicher Dienst	15.700	15.037	14.543
Pflegedienst	34.978	36.054	32.288
Medizinisch-Technischer Dienst	12.005	11.699	11.239
Funktionsdienst	3.047	2.827	2.914
Klinisches Hauspersonal	285	279	597
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.394	3.060	3.031
Technischer Dienst	1.537	1.524	1.462
Verwaltungsdienst	3.769	3.613	3.561
Sonderdienst	121	116	113
Sonstiges Personal	102	97	107
Ausbildungsstätten	353	370	366
Nicht zurechenbare Personalkosten	115	48	-92
Personalaufwand	75.406	74.724	70.129

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015 TEUR
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Lebensmittel	2.850	1.857	1.853
Medizinischer Bedarf	4.386	3.980	4.264
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.076	3.090	2.973
Wirtschaftsbedarf	2.993	2.785	2.871
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	13.305	11.712	11.961

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	1.087	1.039	985
Zentrale Dienstleistungen	2.569	2.558	2.446
Instandhaltungen Aufwand	2.140	1.807	2.167
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	863	778	891
Abgaben, Versicherungen	543	491	519
Übrige Aufwendungen	3.726	4.072	5.080
Sonstige Aufwendungen	10.928	10.745	12.088

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 11.550.000 €.

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	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)	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.045.000	1.459.000		1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000	8.754.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	204.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	784.574	1.863.574	2.277.574	0	2.277.574	2.277.574	2.277.574	2.277.574	2.277.574	14.450.018
<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	252.672	1.356.050	1.250.000		2.800.000	788.000	0	0	1.105.828	6.196.500
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	155.950	168.000	233.000		123.565	67.000	0	0	421.000	1.000.515
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.079.000	1.493.000		1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000	8.958.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	408.622	2.603.050	2.976.000		4.416.565	2.348.000	1.493.000	1.493.000	3.019.828	16.155.015
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	3.778.565	2.923.565	855.000	0	0	0	3.778.565
17	Saldo Investitionstätigkeit	375.952	-739.476	-698.426		-2.138.991	-70.426	784.574	784.574	-742.254	-1.704.997
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	1.524.050	492.450		2.923.565	855.000	0	0	800.000	5.071.015
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	408.622	0	320.550		0	0	0	0	298.828	1.028.000
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	670.000		0	0	0	0	428.000	1.098.000
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	408.622	1.524.050	1.483.000		2.923.565	855.000	0	0	1.526.828	7.197.015
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	249.619	139.328		341.328	400.403	400.403	400.403	249.619	1.931.484
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	784.574	534.955	645.246		443.246	384.171	384.171	384.171	534.955	3.560.534
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-375.952	739.476	698.426		2.138.991	70.426	-784.574	-784.574	742.254	1.704.997

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	
Umbaumaßnahme f. d. Fachbereich Kinder- und Jugendpsychiatrie					Projekt Nr. 1.412		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
- 3. Bauabschnitt - aufgrund festgest. Baumängel										
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	252.672	1.156.050	750.000		2.800.000	788.000	0	0	275.828	4.866.500
für Planungskosten (BPS / EPL)	155.950	100.000	63.000		123.565	67.000	0	0	23.000	432.515
Σ der Auszahlungen	408.622	1.256.050	813.000		2.923.565	855.000	0	0	298.828	5.299.015
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.778.565	2.923.565	855.000	0	0	0	3.778.565
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-408.622	-1.256.050	-813.000		-2.923.565	-855.000	0	0	-298.828	-5.299.015
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	1.256.050	492.450		2.923.565	855.000	0	0	0	4.271.015
Einzahlungen aus Eigenmitteln	408.622	0	320.550		0	0	0	0	298.828	1.028.000
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	408.622	1.256.050	813.000		2.923.565	855.000	0	0	298.828	5.299.015
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Umbau Tagesklinik Sucht Haus 15					Projekt Nr. NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
15 TKL-Plätze										
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	300.000	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	-300.000	-300.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	300.000	300.000
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
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
Neubau Tagesklinik PP im Rhein-Sieg-Kreis					Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
32 TKL-Plätze										
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	300.000	300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	500.000	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	-500.000	-500.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	500.000	500.000
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
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Neubau Tagesklinik KJPP im Rhein-Sieg-Kreis					Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
14 TKL-Plätze										
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	130.000	130.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	30.000	30.000
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	160.000	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	-160.000	-160.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	160.000	160.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
Abriss Haus 17/ Neubau SPZ					Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
56 Betten										
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	500.000		0	0	0	0	200.000	700.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	68.000	170.000		0	0	0	0	68.000	238.000
∑ der Auszahlungen	0	268.000	670.000		0	0	0	0	268.000	938.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-268.000	-670.000		0	0	0	0	-268.000	-938.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	268.000	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	670.000		0	0	0	0	268.000	938.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	268.000	670.000		0	0	0	0	268.000	938.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2017										
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<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
Finanzierungstätigkeit										
Entnahme aus der Baupauschalrücklage										
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	EUR
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.045.000	1.459.000		1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000	8.754.000
Zuweisungen der Forensik	0	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	204.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.079.000	1.493.000		1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000	8.958.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.079.000	1.493.000		1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000	8.958.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.079.000	1.493.000		1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000	8.958.000
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)	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Σ der Einzahlungen	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	249.619	139.328		341.328	400.403	400.403	400.403	249.619	1.931.484
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	784.574	534.955	645.246		443.246	384.171	384.171	384.171	534.955	3.560.534
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2017 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
	Sondervertrag	11,00	11,00	10,00
	15 Ü	0,00	0,00	0,00
	15	1,00	1,00	0,95
	14	22,00	22,00	20,32
	13	33,00	33,00	32,00
	12a	0,00	0,00	0,00
	12	7,00	7,00	5,00
	11b	0,00	0,00	0,00
	11a	0,00	0,00	0,00
	11	5,00	5,00	5,50
	10a	2,00	2,00	2,00
	10	8,00	7,00	7,66
	9d	9,00	9,00	8,88
	9c	34,00 (2,0 St. ku EG 9b)	35,00 (3,0 St. ku EG 9b)	33,27
	9b	34,00	34,00	29,20
	9a	20,00	18,00	19,94
	9	64,00	66,00	62,94
	8a	40,00	40,00	40,04
	8	53,00	54,00	51,88
	7a	360,00	369,00	356,45
	7	7,00	7,00	6,00
	6	40,00	36,00	39,18
	5	73,00	76,00	72,63
	4a	18,00	21,00	16,55
	4	7,00	7,00	7,50
	3a	12,00	12,00	11,58
	3	53,00	53,00	52,60
	2 Ü	2,00	1,00	2,00
	2	2,00	2,00	0,19
	1	6,00	5,00	6,19
Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	0,00	0,00	0,00
	S 17	4,00	4,00	1,95
	S 16	0,00	0,00	0,00
	S 12 Ü	0,00	23,00 (1,8 St. ku S 9)	0,00
	S 12	43,00 (1,8 St. ku S 9)	18,00	42,64
	S 9	2,00	2,00	1,83
	S 8b	30,00	0,00	28,93
	S 8	0,00	34,00	0,00
	S 5	0,00	1,00	0,00
	S 4	1,00	0,00	0,75
Ärzte	IV	8,00	8,00	6,65
	III	19,00	19,00	18,68
	II	45,00	45,00	42,27
	I	75,00	75,00	75,64
Summe		1.150,00	1.162,00	1.119,79

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
Berufspraktikant	18,00	15,00	17,07
Kr.- Pflegeschüler	100,00	100,00	93,00
Pflegepraktikanten	2,00	4,00	0,00
Auszubildende	5,00	6,00	2,00
Summe	125,00	125,00	112,07

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		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
FSJ/BuFD etc.	15,00	15,00	0,00
Summe	15,00	15,00	0,00

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	94.493	95.371	0,9%	98.047	2,8%	100.887	2,9%	104.534	3,6%
Sonstige betriebliche Erträge	3.217	4.842	50,5%	4.907	1,3%	4.966	1,2%	5.037	1,4%
Σ Erträge	97.710	100.213	2,6%	102.954	2,7%	105.853	2,8%	109.571	3,5%
Personalaufwand	74.724	75.406	0,9%	77.294	2,5%	79.232	2,5%	81.218	2,5%
Materialaufwand	11.712	13.305	13,6%	13.595	2,2%	13.853	1,9%	14.117	1,9%
Sonstige Aufwendungen	10.745	10.928	1,7%	11.219	2,7%	11.486	2,4%	11.781	2,6%
Σ Aufwendungen	97.181	99.639	2,5%	102.108	2,5%	104.571	2,4%	107.116	2,4%
Zwischenergebnis (EBITDA)	529	574	8,5%	846	47,4%	1.282	51,5%	2.455	91,5%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	208	370	77,9%	494	33,5%	494	0,0%	1.513	206,3%
Operatives Ergebnis	321	204	-36,4%	352	72,5%	788	123,9%	942	19,5%
Finanzierungsaufwendungen	119	0	0,0%	147	0,0%	587	299,3%	738	25,7%
Finanzierungserträge	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Finanzergebnis	-114	5	-104,4%	-142	-2940,0%	-582	309,9%	-733	25,9%
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	320	320	0,0%	320	0,0%	159	-50,3%	0	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. ande	320	320	0,0%	320	0,0%	159	-50,3%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	207	209	1,0%	210	0,5%	206	-1,9%	209	1,5%
Steuern	38	39	2,6%	41	5,1%	37	-9,8%	39	5,4%
Überschuss / Fehlbetrag	169	170	0,6%	169	-0,6%	169	0,0%	170	0,6%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	115	115	0,0%	115	0,0%	115	0,0%	115	0,0%
Ergebnis	284	285	0,4%	284	-0,4%	284	0,0%	285	0,4%

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

LVR-Klinik Düren

Entwurf 2017

Betrauung der LVR-Klinik Düren

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 Düren

Die LVR-Klinik Düren, Meckerstraße 15, 52353 Düren, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 3580735 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Tagesklinik Psychiatrie (Allgemein)

sowie dem besonderen Angebot

- Pharmazie (nicht bettenführend)

sowie einer

- Ausbildungsstätte für die Ausbildungsgänge „Gesundheits- und Krankenpflege“ und Ergotherapie

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 Düren in den entsprechenden Versorgungsgebieten.

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

- LVR-Klinik Düren, Meckerstraße 15, 52353 Düren

Außenstellen:

- Tagesklinik Alsdorf, Röntgenweg 1, 52477 Alsdorf
- Tagesklinik Bedburg, Augustiner Allee 1, 50181 Bedburg/Erft
- Tagesklinik Düren, Schöllerstraße 29, 52351 Düren
- Tagesklinik am Bethlehem-Krankenhaus in Stolberg
- Dependance am Maria-Hilf-Krankenhaus, Klosterstraße 2, 50126 Bergheim (in Planung)

Das Versorgungsgebiet der LVR-Klinik Düren umfasst folgende Regionen:

- Kreis Aachen (ohne Roetgen, Simmerath, Stolberg, Monschau, Würselen und Herzogenrath)
- Kreis Düren
- Rhein-Erft-Kreis (nur Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Frechen, Kerpen – ohne Tünnich, Balkhausen und Brüggen – sowie Pulheim)

Darüber hinaus erbringt LVR-Klinik Düren 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 Düren Ausgleichzahlungen in Form von investiven und konsumtiven Trägerzuschüssen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind. Diese basieren unter anderem auf der Bettenanzahl, die im Rahmen der Krankenhausbettenplanung durch das Land NRW festgelegt wird.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LVR-Klinik Düren 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 betreuungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt die LVR-Klinik Düren 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 Düren zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betreuung der LVR-Klinik Düren 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	
Allgemeine Psychiatrie	406	406	406
Summe vollstationäre Betten	406	406	406
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	82	82	72
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	10
Summe teilstationäre Plätze	82	82	82
Summe KHG-Bereich	488	488	488
Maßregelvollzug	218	218	218
Soziale Reha	30	30	30
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	736	736	736

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Vollkräfte Gesamt	864,23	836,90	808,57

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Umsatzerlöse	71.175	68.189	66.884
Sonstige betriebliche Erträge	3.855	3.141	3.289
∑ Erträge	75.030	71.330	70.173
Personalaufwand	58.605	54.884	52.389
Materialaufwand	6.871	6.524	5.792
Sonstige Aufwendungen	8.806	9.112	11.368
∑ Aufwendungen	74.282	70.520	69.549
Zwischenergebnis (EBITDA)	748	810	624
Abschreibungen (eigenfinanziert)	616	616	318
Operatives Ergebnis	132	194	306
Finanzierungsaufwendungen	388	474	351
Finanzierungserträge	126	153	138
Finanzergebnis	-262	-321	-213
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-130	-127	93
Steuern	10	11	11
Überschuss / Fehlbetrag	-140	-138	82
Entnahme aus Gewinnrücklagen	210	210	160
Ergebnis	70	72	242

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	68.076	65.417	64.119
Erlöse aus Wahlleistungen	178	146	204
Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.921	2.626	2.561
Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0
Umsatzerlöse	71.175	68.189	66.884

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Allgemeine Psychiatrie	137.096	137.096	135.840
Summe vollstationär	137.096	137.096	135.840
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	25.214	20.426	17.618
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	2.422
Summe teilstationär	25.214	20.426	20.040
Summe KHG-Bereich	162.310	157.522	155.880
Maßregelvollzug	85.775	86.010	85.768
Soziale Reha	11.936	11.680	11.958
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	260.021	255.212	253.606

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

	Plan		Ergebnis 2015
	Entwurf 2017	2016	
Ambulanzen	15.750	14.350	14.064
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	3
Zuweisungen und Zuschüsse	1.596	1.529	1.147
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	158	268	319
Übrige Erträge	1.296	1.344	1.820
Auflösung von Rückstellungen EBITDA-relevant	710	0	0
Auflösung von Rückstellungen EBITDA-neutral	95	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3.855	3.141	3.289

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 990.110 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zu Brandschutzmaßnahmen an div. Klinikgebäuden der Liegenschaft.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2015 TEUR
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Ärztlicher Dienst	8.516	7.846	7.427
Pflegedienst	30.715	29.014	28.299
Medizinisch-Technischer Dienst	5.114	4.700	4.462
Funktionsdienst	4.343	4.161	3.458
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.224	2.011	2.060
Technischer Dienst	1.206	1.116	968
Verwaltungsdienst	4.391	3.900	3.811
Sonderdienst	227	246	213
Sonstiges Personal	137	167	133
Ausbildungsstätten	561	499	482
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.171	1.224	1.076
Personalaufwand	58.605	54.884	52.389

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2015 TEUR
	Entwurf 2017 TEUR	2016 TEUR	
Lebensmittel	1.305	1.227	1.104
Medizinischer Bedarf	2.357	2.286	2.240
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.792	1.734	1.381
Wirtschaftsbedarf	1.417	1.277	1.067
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	6.871	6.524	5.792

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	652	563	446
Zentrale Dienstleistungen	1.880	1.705	1.632
Instandhaltungen Aufwand	1.660	1.409	2.361
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	54
Wartung	424	417	378
Abgaben, Versicherungen	248	302	214
Übrige Aufwendungen	3.942	4.716	6.283
Sonstige Aufwendungen	8.806	9.112	11.368

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 8.700.000 €.

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
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	3.481.078	18.120.489	1.160.443						26.952.715	31.594.236
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	38.411	662.610	990.110						100.089	1.128.610
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0						0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	762.940	1.031.590						28.450	1.060.040
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	699.810	776.430	776.430	776.430	776.430	776.430	776.430	776.430	4.658.579
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	419.285	419.285	419.285	419.285	419.285	419.285	419.285	419.285	2.515.711
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	896.000
9	Σ der Einzahlungen	4.819.645	21.069.290	4.782.014	1.599.871	1.599.871	1.599.871	1.599.871	1.599.871	28.681.125	44.682.268
<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	11.440.847	21.837.806	5.586.700	0	0	0	0	0	27.025.367	44.052.914
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	923.635	558.327	250.443	0	0	0	0	0	597.334	1.771.412
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.119.095	1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	7.174.290
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	12.364.482	23.515.228	7.032.858	1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	28.818.416	52.998.616
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	-7.544.837	-2.445.938	-2.250.844	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	-137.291	-8.316.348
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	5.021.228	0	0	0	0	0	0	0	0	5.021.228
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.432.385	2.792.874	2.655.000	0	0	0	0	0	541.447	5.628.832
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	495.380	0	0	0	0	0	0	0	0	495.380
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.948.993	2.792.874	2.655.000	0	0	0	0	0	541.447	11.145.440
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	346.936	346.936	346.936	346.936	346.936	346.936	346.936	346.936	0	2.081.615
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	57.220	0	57.220	57.220	57.220	57.220	57.220	57.220	404.156	747.477
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.156	346.936	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.544.837	2.445.938	2.250.844	-404.156	-404.156	-404.156	-404.156	-404.156	137.291	8.316.348

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	EUR
Dependance Bergheim					Projekt Nr. 1.733				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
64 Betten, 24 TKL-Plätze										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	3.015.838	10.045.560	1.160.443		0	0	0	0	13.992.115	18.168.396
Σ der Einzahlungen	3.015.838	10.045.560	1.160.443		0	0	0	0	13.992.115	18.168.396
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	3.069.855	10.000.000	1.600.000		0	0	0	0	13.988.115	18.657.970
für Planungskosten (BPS / EPL)	17.557	45.560	160.443		0	0	0	0	4.000	182.000
Σ der Auszahlungen	3.087.412	10.045.560	1.760.443		0	0	0	0	13.992.115	18.839.970
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-71.574	0	-600.000		0	0	0	0	0	-671.574
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	71.574	0	600.000		0	0	0	0	0	671.574
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	71.574	0	600.000		0	0	0	0	0	671.574
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

SBH 2. Bauabschnitt, 63 Betten					Projekt Nr. 1.527				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
20 TKL-Plätze										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	461.920	8.074.929	0		0	0	0	0	12.810.600	13.272.520
aus der Veräußerung von Grundvermögen	896.000	0	0		0	0	0	0	0	896.000
Σ der Einzahlungen	1.357.920	8.074.929	0		0	0	0	0	12.810.600	14.168.520
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	8.226.678	8.012.256	0		0	0	0	0	12.362.322	20.589.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	843.577	453.151	0		0	0	0	0	448.278	1.291.855
Σ der Auszahlungen	9.070.255	8.465.407	0		0	0	0	0	12.810.600	21.880.855
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-7.712.335	-390.478	0		0	0	0	0	0	-7.712.335
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	5.021.228	0	0		0	0	0	0	0	5.021.228
Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.195.727	390.478	0		0	0	0	0	0	2.195.727
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	495.380	0	0		0	0	0	0	0	495.380
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.712.335	390.478	0		0	0	0	0	0	7.712.335
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	EUR
Neubau Tagesklinik Schoellerstraße										
20 TKL-Plätze										
					Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	3.320	0	0		0	0	0	0	150.000	153.320
Σ der Einzahlungen	3.320	0	0		0	0	0	0	150.000	153.320
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	3.320	0	0		0	0	0	0	50.000	53.320
Σ der Auszahlungen	3.320	0	0		0	0	0	0	150.000	153.320
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2017										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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	0	0
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	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	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	699.810	776.430		776.430	776.430	776.430	776.430	776.430	4.658.579
Zuweisungen der Forensik	0	410.963	410.963		410.963	410.963	410.963	410.963	410.963	2.465.779
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	8.322	8.322		8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	49.932
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.119.095	1.195.715		1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	7.174.290
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.119.095	1.195.715		1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	7.174.290
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.119.095	1.195.715		1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	7.174.290
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)	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Σ der Einzahlungen	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	346.936	404.156	346.936		346.936	346.936	346.936	346.936	0	2.081.615
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	57.220	0	57.220		57.220	57.220	57.220	57.220	404.156	747.477
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
Brandschutzmaßnahmen (ohne Klinik I)					Projekt Nr. 930				Zuständigkeit: Klinik	
Beseitigung der i. d. R. wiederkehrenden Prüfung festgestellten Mängel										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
∑ der Einzahlungen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
∑ der Auszahlungen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
<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
Erneuerung der Telefonanlage (Tele 2020)					Projekt Nr. 1.526				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
Die alte Anlage wird durch eine moderne Kommunikationsanlage ersetzt.										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	500.000	710.000		0	0	0	0	0	710.000
∑ der Einzahlungen	0	500.000	710.000		0	0	0	0	0	710.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	121.866	2.500.000	2.325.000		0	0	0	0	350.128	2.796.994
für Planungskosten (BPS / EPL)	43.218	59.616	40.000		0	0	0	0	44.859	128.077
∑ der Auszahlungen	165.084	2.559.616	2.365.000		0	0	0	0	394.987	2.925.071
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-165.084	-2.059.616	-1.655.000		0	0	0	0	-394.987	-2.215.071
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	165.084	2.059.616	1.655.000		0	0	0	0	394.987	2.215.071
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	165.084	2.059.616	1.655.000		0	0	0	0	394.987	2.215.071
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	EUR
Brandschutzsanierung in den Versorgungskanälen						Projekt Nr. 1.528		Zuständigkeit: Klinik		
Abschottung d. Versorgungskanäle										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	38.411	200.000	200.000		0	0	0	0	74.189	312.600
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	200.000	200.000		0	0	0	0	28.450	228.450
Σ der Einzahlungen	38.411	400.000	400.000		0	0	0	0	102.639	541.050
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	22.448	800.000	800.000		0	0	0	0	198.902	1.021.350
für Planungskosten (BPS / EPL)	15.963	0	0		0	0	0	0	50.197	66.160
Σ der Auszahlungen	38.411	800.000	800.000		0	0	0	0	249.099	1.087.510
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-400.000	-400.000		0	0	0	0	-146.460	-546.460
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	400.000	400.000		0	0	0	0	146.460	546.460
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	400.000	400.000		0	0	0	0	146.460	546.460
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Brandschutzmaßnahme Haus 2						Projekt Nr. 1.632		Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	58.650		0	0	0	0	0	58.650
Σ der Einzahlungen	0	0	58.650		0	0	0	0	0	58.650
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	58.650		0	0	0	0	0	58.650
Σ der Auszahlungen	0	0	58.650		0	0	0	0	0	58.650
<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

Brandschutzmaßnahme Haus 3						Projekt Nr. 1.633		Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	15.010	15.010		0	0	0	0	0	15.010
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	22.540	22.540		0	0	0	0	0	22.540
Σ der Einzahlungen	0	37.550	37.550		0	0	0	0	0	37.550
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	37.550	37.550		0	0	0	0	0	37.550
Σ der Auszahlungen	0	37.550	37.550		0	0	0	0	0	37.550
<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

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2015	2016		2017	2017	2018	2019		
Brandschutzmaßnahme Haus 4						Projekt Nr. 1.634		Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u> aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	69.650	69.650		0	0	0	0	0	69.650
Σ der Einzahlungen	0	69.650	69.650		0	0	0	0	0	69.650
<u>Auszahlungen</u> für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	69.650	69.650		0	0	0	0	0	69.650
Σ der Auszahlungen	0	69.650	69.650		0	0	0	0	0	69.650
<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
Brandschutzmaßnahme Haus 5						Projekt Nr. 1.635		Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u> aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	17.000		0	0	0	0	0	17.000
Σ der Einzahlungen	0	0	17.000		0	0	0	0	0	17.000
<u>Auszahlungen</u> für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	17.000		0	0	0	0	0	17.000
Σ der Auszahlungen	0	0	17.000		0	0	0	0	0	17.000
<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
Brandschutzmaßnahme Haus 6						Projekt Nr. 1.636		Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u> aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	18.200	18.200		0	0	0	0	0	18.200
Σ der Einzahlungen	0	18.200	18.200		0	0	0	0	0	18.200
<u>Auszahlungen</u> für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	18.200	18.200		0	0	0	0	0	18.200
Σ der Auszahlungen	0	18.200	18.200		0	0	0	0	0	18.200
<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
Brandschutzmaßnahme Haus 7						Projekt Nr. 1.637		Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u> aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	40.400	40.400		0	0	0	0	0	40.400
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	40.400	40.400		0	0	0	0	0	40.400
Σ der Einzahlungen	0	80.800	80.800		0	0	0	0	0	80.800
<u>Auszahlungen</u> für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	80.800	80.800		0	0	0	0	0	80.800
Σ der Auszahlungen	0	80.800	80.800		0	0	0	0	0	80.800
<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

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2015	2016		2017	2017	2018	2019		
Brandschutzmaßnahme Haus 9						Projekt Nr. 1.638		Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	32.500	32.500		0	0	0	0	0	32.500
Σ der Einzahlungen	0	32.500	32.500		0	0	0	0	0	32.500
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	32.500	32.500		0	0	0	0	0	32.500
Σ der Auszahlungen	0	32.500	32.500		0	0	0	0	0	32.500
<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
Brandschutzmaßnahme Haus 10						Projekt Nr. 1.639		Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	68.200		0	0	0	0	0	68.200
Σ der Einzahlungen	0	0	68.200		0	0	0	0	0	68.200
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	68.200		0	0	0	0	0	68.200
Σ der Auszahlungen	0	0	68.200		0	0	0	0	0	68.200
<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
Brandschutzmaßnahme Haus 25						Projekt Nr. 1.640		Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	29.150	29.150		0	0	0	0	0	29.150
Σ der Einzahlungen	0	29.150	29.150		0	0	0	0	0	29.150
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	29.150	29.150		0	0	0	0	0	29.150
Σ der Auszahlungen	0	29.150	29.150		0	0	0	0	0	29.150
<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
Brandschutzmaßnahme Haus 27						Projekt Nr. 1.641		Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	75.850	75.850		0	0	0	0	0	75.850
Σ der Einzahlungen	0	75.850	75.850		0	0	0	0	0	75.850
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	75.850	75.850		0	0	0	0	0	75.850
Σ der Auszahlungen	0	75.850	75.850		0	0	0	0	0	75.850
<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

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
Brandschutzmaßnahme Haus 40					Projekt Nr. 1.642				Zuständigkeit: Klinik			
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	166.400		0	0	0	0	0	0	166.400	
∑ der Einzahlungen	0	0	166.400		0	0	0	0	0	0	166.400	
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	166.400		0	0	0	0	0	0	166.400	
∑ der Auszahlungen	0	0	166.400		0	0	0	0	0	0	166.400	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0	0		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Brandschutzmaßnahme Haus 56					Projekt Nr. 1.643				Zuständigkeit: Klinik			
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	2.600	2.600		0	0	0	0	0	0	2.600	
∑ der Einzahlungen	0	2.600	2.600		0	0	0	0	0	0	2.600	
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.600	2.600		0	0	0	0	0	0	2.600	
∑ der Auszahlungen	0	2.600	2.600		0	0	0	0	0	0	2.600	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0	0		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Brandschutzmaßnahme Schöllerstraße 29					Projekt Nr. 1.644				Zuständigkeit: Klinik			
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	7.300	7.300		0	0	0	0	0	0	7.300	
∑ der Einzahlungen	0	7.300	7.300		0	0	0	0	0	0	7.300	
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	7.300	7.300		0	0	0	0	0	0	7.300	
∑ der Auszahlungen	0	7.300	7.300		0	0	0	0	0	0	7.300	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0	0		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Brandschutzmaßnahme Schöllerstraße 31					Projekt Nr. 1.645				Zuständigkeit: Klinik			
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	5.550	5.550		0	0	0	0	0	0	5.550	
∑ der Einzahlungen	0	5.550	5.550		0	0	0	0	0	0	5.550	
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	5.550	5.550		0	0	0	0	0	0	5.550	
∑ der Auszahlungen	0	5.550	5.550		0	0	0	0	0	0	5.550	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0	0		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
Brandschutzmaßnahme Weidenpesch 76					Projekt Nr. 1.646				Zuständigkeit: Klinik	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	46.200	46.200		0	0	0	0	0	46.200
Σ der Einzahlungen	0	46.200	46.200		0	0	0	0	0	46.200
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	46.200	46.200		0	0	0	0	0	46.200
Σ der Auszahlungen	0	46.200	46.200		0	0	0	0	0	46.200
<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
Brandschutzmaßnahme Alsdorf					Projekt Nr. 1.647				Zuständigkeit: Klinik	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	25.900		0	0	0	0	25.900	51.800
Σ der Einzahlungen	0	0	25.900		0	0	0	0	25.900	51.800
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	25.900		0	0	0	0	25.900	51.800
Σ der Auszahlungen	0	0	25.900		0	0	0	0	25.900	51.800
<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
Brandschutzmaßnahme Bedburg/Ertf					Projekt Nr. 1.648				Zuständigkeit: Klinik	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	120.200	120.200		0	0	0	0	0	120.200
Σ der Einzahlungen	0	120.200	120.200		0	0	0	0	0	120.200
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	120.200	120.200		0	0	0	0	0	120.200
Σ der Auszahlungen	0	120.200	120.200		0	0	0	0	0	120.200
<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

Stellenübersicht 2017 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,00
	15 Ü	0,00	0,00	0,00
	15	2,00	2,00	1,75
	14	10,00	9,00	5,00
	13	17,00	17,00	16,47
	12a	0,00	0,00	0,00
	12	2,00	2,00	2,00
	11b	0,00	0,00	0,00
	11a	0,00	0,00	0,00
	11	3,15	3,15	3,08
	10a	3,00	3,00	1,90
	10	10,00	9,00	10,00
	9d	8,00	8,00	8,00
	9c	16,00	16,00	18,50
	9b	35,80	35,80	30,68
	9a	29,60	29,60	31,18
	9	39,27	39,27	36,70
	8a	17,75	17,75	15,40
	8	30,73	30,73	30,75
	7a	338,50	334,50	339,38
	7	6,00	6,00	5,00
	6	40,25	36,75	38,20
	5	38,75	38,75	41,00
	4a	0,00	0,00	0,00
	4	1,79	1,79	1,15
	3a	43,75	41,75	37,85
	3	20,56	18,56	18,57
	2 Ü	2,36	2,36	1,04
	2	3,60	3,60	2,53
	1	0,00	0,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	0,00	0,00	0,00
	S 17	1,00	1,00	0,75
	S 12 Ü	21,00	20,00	17,20
	S 12	13,25	13,25	19,50
	S 8	6,75	6,75	5,41
Ärzte	IV	7,00	7,00	5,80
	III	8,00	7,00	6,80
	II	24,35	22,35	23,18
	I	30,85	26,85	29,32
	Summe	841,06	819,56	813,09

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
Berufspraktikant	0,00	0,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	70,00	70,00	59,00
Pflegepraktikanten	3,00	3,10	0,00
Ausbild. Handwerk	4,00	4,00	1,00
Summe	77,00	77,10	60,00

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		
Höherer Dienst						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 11	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A 10	2,00	0,00	0,00	2,00	1,61
Summe		4,00	0,00	0,00	4,00	3,61

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30.06.2016
Freiwilliges Soziales Jahr	3,00	3,00	3,00
Freiwilliges Ökologisches Jahr	3,00	3,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	14,00	14,00	8,00
Summe	20,00	20,00	11,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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	68.189	71.175	4,4%	73.888	3,8%	78.253	5,9%	80.187	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	3.141	3.855	22,7%	2.027	-47,4%	1.955	-3,6%	1.995	2,0%
Σ Erträge	71.330	75.030	5,2%	75.915	1,2%	80.208	5,7%	82.182	2,5%
Personalaufwand	54.884	58.605	6,8%	60.228	2,8%	63.491	5,4%	65.061	2,5%
Materialaufwand	6.524	6.871	5,3%	7.165	4,3%	7.573	5,7%	7.783	2,8%
Sonstige Aufwendungen	9.112	8.806	-3,4%	7.773	-11,7%	8.395	8,0%	8.588	2,3%
Σ Aufwendungen	70.520	74.282	5,3%	75.166	1,2%	79.459	5,7%	81.432	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	810	748	-7,7%	749	0,1%	749	0,0%	750	0,1%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	616	616	0,0%	619	0,5%	621	0,3%	625	0,6%
Operatives Ergebnis	194	132	-32,0%	130	-1,5%	128	-1,5%	125	-2,3%
Finanzierungsaufwendungen	474	388	-18,1%	388	0,0%	388	0,0%	388	0,0%
Finanzierungserträge	153	126	-17,6%	126	0,0%	126	0,0%	126	0,0%
Finanzergebnis	-321	-262	-18,4%	-262	0,0%	-262	0,0%	-262	0,0%
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	-127	-130	2,4%	-132	1,5%	-134	1,5%	-137	2,2%
Steuern	11	10	-9,1%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-138	-140	1,4%	-142	1,4%	-144	1,4%	-147	2,1%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	210	210	0,0%	213	1,4%	215	0,9%	218	1,4%
Ergebnis	72	70	-2,8%	71	1,4%	71	0,0%	71	0,0%