

LVR-Klinikverbund  
KA 2



# Wirtschafts plan 2022

ZUM  
HAUSHALTSPLAN

## 2022/2023

Entwurf

# INHALTSÜBERSICHT

## Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2022

Seite

### Auszug für den Krankenhausausschuss 2

<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Düsseldorf</b>	B	51
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	52
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	56
3. Stellenübersicht.....	B	60
4. Finanzplan.....	B	62
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Köln</b>	B	75
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	76
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	80
3. Stellenübersicht.....	B	85
4. Finanzplan.....	B	87
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Langenfeld</b>	B	89
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	90
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	94
3. Stellenübersicht.....	B	98
4. Finanzplan.....	B	100

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

**LVR-Klinikum Düsseldorf**

**Entwurf 2022**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	391	392	411
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Psychosomatik / Psychotherapie	24	24	24
Neurologie	36	36	36
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>503</b>	<b>504</b>	<b>523</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	100	105	100
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	28	28	28
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	28	19	28
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>156</b>	<b>152</b>	<b>156</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>659</b>	<b>656</b>	<b>679</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>747</b>	<b>743</b>	<b>747</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	989,66	978,46	935,60

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	97.595	93.125	96.037
Sonstige betriebliche Erträge	8.311	10.305	3.396
<b>∑ Erträge</b>	<b>105.906</b>	<b>103.430</b>	<b>99.433</b>
Personalaufwand	76.533	73.586	70.282
Materialaufwand	10.345	9.548	11.355
Sonstige Aufwendungen	16.215	17.612	16.489
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>103.093</b>	<b>100.746</b>	<b>98.126</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>2.813</b>	<b>2.684</b>	<b>1.307</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	2.243	2.139	580
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>570</b>	<b>545</b>	<b>727</b>
Finanzierungsaufwendungen	408	409	331
Finanzierungserträge	20	20	1
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-388</b>	<b>-389</b>	<b>-330</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>182</b>	<b>156</b>	<b>397</b>
Steuern	96	92	51
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>86</b>	<b>64</b>	<b>346</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>86</b>	<b>64</b>	<b>346</b>

## 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	84.926	80.460	83.536
Erlöse aus Wahlleistungen	1.050	950	633
Erlöse aus ambulanten Leistungen	7.460	7.839	6.730
Nutzungsentgelte der Ärzte	953	953	1.164
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	3.206	2.923	3.974
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>97.595</b>	<b>93.125</b>	<b>96.037</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	137.371	137.371	131.836
Kinder- und Jugendpsychiatrie	17.183	15.212	12.738
Psychosomatik / Psychotherapie	8.047	8.047	8.612
<b>Summe vollstationär</b>	<b>162.601</b>	<b>160.630</b>	<b>153.186</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	32.964	32.964	23.811
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.877	6.877	5.196
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	6.344	6.344	5.542
<b>Summe teilstationär</b>	<b>46.185</b>	<b>46.185</b>	<b>34.549</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>208.786</b>	<b>206.815</b>	<b>187.735</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>10.950</b>	<b>11.680</b>	<b>11.135</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>21.814</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>240.136</b>	<b>238.895</b>	<b>220.684</b>

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
<b>Ambulanzen</b>	<b>28.590</b>	<b>27.000</b>	<b>25.198</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	3.381	3.044	3.066
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.380	1.261	0
Übrige Erträge (abzögl. GuV Pos. 4a)	3.550	6.000	330
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.311</b>	<b>10.305</b>	<b>3.396</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 51.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zu Patientenclubs und Reinigung Patientenbekleidung.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	14.067	13.168	13.175
Pflegedienst	32.837	32.018	29.595
Medizinisch-Technischer Dienst	12.483	12.742	11.678
Funktionsdienst	4.606	4.311	4.264
Klinisches Hauspersonal	810	730	729
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.550	2.423	2.261
Technischer Dienst	1.932	1.814	1.854
Verwaltungsdienst	4.716	4.064	4.024
Sonderdienst	481	478	453
Sonstiges Personal	19	118	248
Ausbildungsstätten	507	493	429
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.525	1.227	1.572
<b>Personalaufwand</b>	<b>76.533</b>	<b>73.586</b>	<b>70.282</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	1.396	1.313	1.221
Medizinischer Bedarf	5.307	4.936	6.657
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.548	1.516	1.306
Wirtschaftsbedarf	2.094	1.783	2.171
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>10.345</b>	<b>9.548</b>	<b>11.355</b>

## 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	1.155	1.128	813
Zentrale Dienstleistungen	4.481	3.718	4.610
Instandhaltungen Aufwand	6.280	8.649	3.074
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	609	407	691
Abgaben, Versicherungen	375	364	393
Übrige Aufwendungen	3.315	3.346	6.908
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.215</b>	<b>17.612</b>	<b>16.489</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 12.229.500 €.

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	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	27.268.366	7.298.506	210.000		0	0	0	0	17.877.924	45.356.290
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	1.245.600		1.174.400	0	0	0	0	2.420.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	330.000		0	0	0	0	0	330.000
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)	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	0	3.052.896
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.200.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	8.200.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>27.777.182</b>	<b>9.007.322</b>	<b>3.694.416</b>		<b>3.083.216</b>	<b>1.908.816</b>	<b>1.908.816</b>	<b>1.908.816</b>	<b>19.077.924</b>	<b>59.359.186</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	57.366.219	7.695.000	2.600.000		1.161.000	0	0	0	20.326.333	81.453.552
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	2.608.452	73.024	68.024		13.400	0	0	0	850.318	3.540.194
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.758.506	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.758.506	9.758.506
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>59.974.671</b>	<b>10.526.530</b>	<b>4.068.024</b>		<b>2.574.400</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>23.935.157</b>	<b>94.752.252</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		1.174.400	0	0	0	0	1.174.400
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.197.489</b>	<b>-1.519.208</b>	<b>-373.608</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>-4.857.233</b>	<b>-35.393.066</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.720.000	0	0		0	0	0	0	0	19.720.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	13.840.019	2.881.737	1.736.137		853.712	853.712	853.712	853.713	6.219.762	25.210.767
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.560.019</b>	<b>2.881.737</b>	<b>1.736.137</b>		<b>853.712</b>	<b>853.712</b>	<b>853.712</b>	<b>853.713</b>	<b>6.219.762</b>	<b>44.930.767</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.362.530	1.362.528	1.362.528		1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.529	9.537.701
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.362.530</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>		<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.529</b>	<b>9.537.701</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.197.489</b>	<b>1.519.208</b>	<b>373.608</b>		<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>4.857.233</b>	<b>35.393.066</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
<b>Neubau DTFZ (Ersatz Haus 2, 3, 13), 1. Bauabschnitt insgesamt 267 Betten, davon 36 Neurologie</b>					<b>Projekt Nr. 1.577</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	22.896.813	7.098.506	210.000		0	0	0	0	16.914.647	40.021.460
aus Zuwendungen Dritter	0	0	330.000		0	0	0	0	0	330.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>22.896.813</b>	<b>7.098.506</b>	<b>540.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.914.647</b>	<b>40.351.460</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	52.977.120	5.500.000	500.000		0	0	0	0	17.574.930	71.052.050
für Planungskosten (BPS / EPL)	2.384.835	40.000	40.000		0	0	0	0	781.211	3.206.046
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.558.506	0		0	0	0	0	1.558.506	1.558.506
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>55.361.955</b>	<b>7.098.506</b>	<b>540.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.914.647</b>	<b>75.816.602</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-32.465.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-35.465.142</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.720.000	0	0		0	0	0	0	0	19.720.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	12.745.142	0	0		0	0	0	0	3.000.000	15.745.142
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.465.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>35.465.142</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erneuerung und hygienische Optimierung der energetischen Infrastruktur</b>					<b>Projekt Nr. 1.631</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	4.371.553	200.000	0		0	0	0	0	963.277	5.334.830
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>4.371.553</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963.277</b>	<b>5.334.830</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	4.345.776	195.000	0		0	0	0	0	1.451.351	5.797.127
für Planungskosten (BPS / EPL)	194.171	5.000	0		0	0	0	0	35.352	229.523
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>4.539.947</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.486.703</b>	<b>6.026.650</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-168.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-523.426</b>	<b>-691.820</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	168.394	0	0		0	0	0	0	523.426	691.820
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>168.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.426</b>	<b>691.820</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.200.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	8.200.000
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>8.200.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	8.200.000
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>8.200.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>0</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>
<u>Auszahlungen</u>										
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>0</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>0</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>0</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinikum Düsseldorf

## Vermögensplan 2022 /

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
<b>Abriss Häuser 13 und 14, Bauteil 2</b>					<b>Projekt Nr. 1.653</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	1.245.600		1.174.400	0	0	0	0	2.420.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.600</b>		<b>1.174.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.420.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	43.323	2.000.000	2.100.000		1.161.000	0	0	0	1.300.052	4.604.375
für Planungskosten (BPS / EPL)	29.446	28.024	28.024		13.400	0	0	0	33.755	104.625
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>72.769</b>	<b>2.028.024</b>	<b>2.128.024</b>		<b>1.174.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.333.807</b>	<b>4.709.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	1.174.400	1.174.400	0	0	0		1.174.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>-72.769</b>	<b>-2.028.024</b>	<b>-882.424</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.333.807</b>	<b>-2.289.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	72.769	2.028.024	882.424		0	0	0	0	1.333.807	2.289.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.769</b>	<b>2.028.024</b>	<b>882.424</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.333.807</b>	<b>2.289.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	9,00
	15	8,00	8,00	6,83
	14	26,00	25,00	45,37
	13	34,00	31,00	26,52
	12	7,00	7,00	4,25
	11	10,00	11,00	11,81
	10	9,00	6,00	6,51
	9c	5,00	5,00	7,34
	9b	15,00	15,00	16,81
	9a	64,00	63,00	77,55
	8	29,00	28,00	23,57
	7	9,00	6,00	10,87
	6	49,00	49,00	45,06
	5	30,00	33,00	44,87
	4	2,00	1,00	2,00
	3	30,00	26,00	33,83
	2	8,00	6,00	7,24
	1	27,00	26,00	18,14
<b>Pflegedienst</b>	P15	6,00	6,00	6,00
	P13	18,00	19,00	14,60
	P12	38,00	38,00	30,83
	P11	13,00	15,00	14,79
	P10	0,00	0,00	3,00
	P9	22,00	18,00	23,89
	P8	341,00	333,00	173,36
	P7	0,00	25,00	134,17
	P6	0,00	0,00	20,27
	P5	0,00	0,00	27,09
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 12	44,00	39,00	53,55
	S 8 B	0,00	0,00	36,77
	S 7	0,00	0,00	3,60
	S 4	0,00	0,00	1,00
<b>Ärzte</b>	IV	7,00	5,00	5,80
	III	16,00	16,00	14,70
	II	13,00	14,00	11,29
	I	65,00	65,00	78,40
<b>Summe</b>		<b>956,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.050,68</b>

## 2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Berufspraktikant	13,00	13,00	7,27
Kr.- Pflegeschüler	140,00	120,00	94,00
Ausbild. Verwaltung	6,00	6,00	5,00
<b>Summe</b>	<b>159,00</b>	<b>139,00</b>	<b>106,27</b>

## 3. Beamte

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

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 16	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 13	2,00	0,00	0,00	2,00	1,50
<b>Gehobener Dienst</b>						
	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,50</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr	25,00	15,00	19,80
<b>Summe</b>	<b>25,00</b>	<b>15,00</b>	<b>19,80</b>

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Brandschutzbeauftragter (kw)

## 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	93.125	97.595	4,8%	102.865	5,4%	105.403	2,5%	108.064	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	10.305	8.311	-19,3%	5.868	-29,4%	5.952	1,4%	5.968	0,3%
<b>Σ Erträge</b>	<b>103.430</b>	<b>105.906</b>	<b>2,4%</b>	<b>108.733</b>	<b>2,7%</b>	<b>111.355</b>	<b>2,4%</b>	<b>114.032</b>	<b>2,4%</b>
Personalaufwand	73.586	76.533	4,0%	81.735	6,8%	83.855	2,6%	86.038	2,6%
Materialaufwand	9.548	10.345	8,3%	10.638	2,8%	10.876	2,2%	11.120	2,2%
Sonstige Aufwendungen	17.612	16.215	-7,9%	13.583	-16,2%	13.776	1,4%	13.963	1,4%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>100.746</b>	<b>103.093</b>	<b>2,3%</b>	<b>105.956</b>	<b>2,8%</b>	<b>108.507</b>	<b>2,4%</b>	<b>111.121</b>	<b>2,4%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>2.684</b>	<b>2.813</b>	<b>4,8%</b>	<b>2.777</b>	<b>-1,3%</b>	<b>2.848</b>	<b>2,6%</b>	<b>2.911</b>	<b>2,2%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	2.139	2.243	4,9%	2.249	0,3%	2.254	0,2%	2.257	0,1%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>545</b>	<b>570</b>	<b>4,6%</b>	<b>528</b>	<b>-7,4%</b>	<b>594</b>	<b>12,5%</b>	<b>654</b>	<b>10,1%</b>
Finanzierungsaufwendungen	409	408	-0,2%	399	-2,2%	391	-2,0%	381	-2,6%
Finanzierungserträge	20	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-389</b>	<b>-388</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-379</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-371</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-361</b>	<b>-2,7%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>156</b>	<b>182</b>	<b>16,7%</b>	<b>149</b>	<b>-18,1%</b>	<b>223</b>	<b>49,7%</b>	<b>293</b>	<b>31,4%</b>
Steuern	92	96	4,3%	99	3,1%	102	3,0%	104	2,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>64</b>	<b>86</b>	<b>34,4%</b>	<b>50</b>	<b>-41,9%</b>	<b>121</b>	<b>142,0%</b>	<b>189</b>	<b>56,2%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>64</b>	<b>86</b>	<b>34,4%</b>	<b>50</b>	<b>-41,9%</b>	<b>121</b>	<b>142,0%</b>	<b>189</b>	<b>56,2%</b>

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

**LVR-Klinik Köln**

**Entwurf 2022**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	402	402	402
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	72	72	72
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	32	32	32
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	36	36	36
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>230</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>798</b>	<b>778</b>	<b>778</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	946,52	925,94	933,89

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	95.914	94.391	85.904
Sonstige betriebliche Erträge	4.669	1.301	19.352
<b>∑ Erträge</b>	<b>100.583</b>	<b>95.692</b>	<b>105.256</b>
Personalaufwand	72.534	67.374	71.590
Materialaufwand	11.274	9.967	12.099
Sonstige Aufwendungen	16.538	18.111	21.341
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>100.346</b>	<b>95.452</b>	<b>105.030</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>237</b>	<b>240</b>	<b>226</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	184	186	123
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>103</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	1	1	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>103</b>
Steuern	17	20	13
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>90</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	27
<b>Ergebnis</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>117</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	88.821	83.656	77.423
Erlöse aus Wahlleistungen	25	30	24
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.680	5.073	4.753
Nutzungsentgelte der Ärzte	246	201	241
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	1.142	5.431	3.463
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>95.914</b>	<b>94.391</b>	<b>85.904</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	140.266	140.266	123.460
<b>Summe vollstationär</b>	<b>140.266</b>	<b>140.266</b>	<b>123.460</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	26.144	26.144	17.115
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	8.000	8.000	7.450
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	10.680	10.680	6.289
<b>Summe teilstationär</b>	<b>44.824</b>	<b>44.824</b>	<b>30.854</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>185.090</b>	<b>185.090</b>	<b>154.314</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>95.630</b>	<b>90.520</b>	<b>95.714</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>9.280</b>	<b>9.280</b>	<b>8.973</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>290.000</b>	<b>284.890</b>	<b>259.001</b>

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	27.759	27.759	24.019
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
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	825	986	13.445
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	5	5	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.839	310	5.907
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.669</b>	<b>1.301</b>	<b>19.352</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 4.056,49 € für Sitzungsgelder Krankenhausausschuss enthalten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	13.214	13.090	12.222
Pflegedienst	35.745	32.210	34.162
Medizinisch-Technischer Dienst	9.866	9.606	8.884
Funktionsdienst	3.165	3.035	2.791
Klinisches Hauspersonal	627	612	677
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.380	2.289	2.179
Technischer Dienst	1.078	1.019	926
Verwaltungsdienst	4.871	4.262	4.221
Sonderdienst	237	319	309
Sonstiges Personal	89	43	110
Ausbildungsstätten	656	443	493
Nicht zurechenbare Personalkosten	606	446	4.616
<b>Personalaufwand</b>	<b>72.534</b>	<b>67.374</b>	<b>71.590</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	2.755	2.896	2.645
Medizinischer Bedarf	3.962	3.196	4.203
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.534	1.507	1.423
Wirtschaftsbedarf	3.023	2.368	3.828
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>11.274</b>	<b>9.967</b>	<b>12.099</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	787	761	939
Zentrale Dienstleistungen	4.031	3.483	3.791
Instandhaltungen Aufwand	2.831	2.931	3.846
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	318	310	290
Abgaben, Versicherungen	241	341	517
Übrige Aufwendungen	8.330	10.285	11.958
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.538</b>	<b>18.111</b>	<b>21.341</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 11.602.000 €.

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
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	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	969.070	1.009.257	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	969.070	6.014.327
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	485.972	521.906	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	3.131.906
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>419.559</b>	<b>1.874.601</b>	<b>1.950.722</b>	<b>1.950.559</b>	<b>1.950.559</b>	<b>1.950.559</b>	<b>1.950.559</b>	<b>1.910.629</b>	<b>12.083.146</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.093.877	1.390.000	13.950.000	11.376.000	1.352.000	0	0	3.392.123	31.164.000	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	370.034	469.500	742.500	318.000	95.000	0	0	1.070.506	2.596.040	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.455.042	1.531.163	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.491.070	9.146.233	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>1.463.911</b>	<b>3.314.542</b>	<b>16.223.663</b>	<b>13.225.000</b>	<b>2.978.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>5.953.699</b>	<b>42.906.273</b>	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	13.141.000	11.694.000	1.447.000	0	0	0	13.141.000
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.044.352</b>	<b>-1.439.941</b>	<b>-14.272.941</b>	<b>-11.274.441</b>	<b>-1.027.441</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>-4.043.070</b>	<b>-30.823.127</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	635.702	587.500	6.137.500	10.668.000	1.447.000	0	0	950.838	19.839.040	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	828.209	1.272.000	8.644.020	1.852.113	926.091	926.091	926.091	4.772.926	18.875.541	
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.463.911</b>	<b>1.859.500</b>	<b>14.781.520</b>	<b>12.520.113</b>	<b>2.373.091</b>	<b>926.091</b>	<b>926.091</b>	<b>5.723.764</b>	<b>38.714.581</b>	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	43.923	84.516	508.579	1.245.672	1.345.650	1.345.650	1.345.650	1.345.650	7.180.775	
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	375.636	335.043	0	0	0	0	0	335.043	710.679	
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>508.579</b>	<b>1.245.672</b>	<b>1.345.650</b>	<b>1.345.650</b>	<b>1.345.650</b>	<b>1.680.694</b>	<b>7.891.454</b>	
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.044.352</b>	<b>1.439.941</b>	<b>14.272.941</b>	<b>11.274.441</b>	<b>1.027.441</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>4.043.070</b>	<b>30.823.127</b>	

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		
<b>Gebäude G</b>						<b>Projekt Nr. 1.617</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<b>Instandsetzung der Fassade und Anbau von Sanitärtürmen</b>										
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	421.744	190.000	0		0	0	0	0	638.256	1.060.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	114.034	170.000	0		0	0	0	0	240.006	354.040
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>535.778</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878.262</b>	<b>1.414.040</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-535.778</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-878.262</b>	<b>-1.414.040</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	535.778	360.000	0		0	0	0	0	878.262	1.414.040
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>535.778</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878.262</b>	<b>1.414.040</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Neubau Haus D</b>						<b>Projekt Nr. 1.858</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	2.000.000		0	0	0	0	1.200.000	3.200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	400.000		0	0	0	0	400.000	800.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>4.000.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	2.400.000		0	0	0	0	1.600.000	4.000.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gebäude V</b>						<b>Projekt Nr. 1.794</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<b>Ersatzneubau Stationsgebäude</b>										
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	643.112	800.000	10.150.000		10.350.000	1.352.000	0	0	1.472.888	23.968.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	184.817	272.000	315.000		318.000	95.000	0	0	379.183	1.292.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>827.929</b>	<b>1.072.000</b>	<b>10.465.000</b>		<b>10.668.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.852.071</b>	<b>25.260.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				12.115.000	10.668.000	1.447.000	0	0	0	12.115.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-827.929</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-10.465.000</b>		<b>-10.668.000</b>	<b>-1.447.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.852.071</b>	<b>-25.260.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	5.910.000		10.668.000	1.447.000	0	0	0	18.025.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	827.929	1.072.000	4.555.000		0	0	0	0	1.852.071	7.235.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>827.929</b>	<b>1.072.000</b>	<b>10.465.000</b>	<b>0</b>	<b>10.668.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.852.071</b>	<b>25.260.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
<b>Gebäude B</b>										
<b>Grundsanierung (Multifunktions-) Personalwohnheim</b>										
					<b>Projekt Nr.</b>			<b>NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gebäude U</b>										
<b>Umbau und Neubau Betriebsrestaurant</b>										
					<b>Projekt Nr.</b>			<b>1827</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	29.021	100.000	100.000		0	0	0	0	70.979	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	70.903	27.500	27.500		0	0	0	0	1.597	100.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>99.924</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.576</b>	<b>300.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-99.924</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.576</b>	<b>-300.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	99.924	127.500	127.500		0	0	0	0	72.576	300.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>99.924</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.576</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gebäude K</b>										
<b>Umbau zu einer Wahlleistungsstation</b>										
					<b>Projekt Nr.</b>			<b>1851</b>		<b>Zuständigkeit: Klinik</b>
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	1.500.000		986.000	0	0	0	0	2.486.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>986.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.486.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	986.000	986.000	0	0	0	0	986.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>		<b>-986.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.486.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	100.000	1.500.000		986.000	0	0	0	0	2.486.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>986.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.486.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	969.070	1.009.257		1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	969.070	6.014.327
Zuweisungen der Forensik	0	470.735	505.058		505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	3.030.058
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	15.237	16.848		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	101.848
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.455.042</b>	<b>1.531.163</b>		<b>1.531.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.491.070</b>	<b>9.146.233</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.455.042	1.531.163		1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.491.070	9.146.233
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.455.042</b>	<b>1.531.163</b>		<b>1.531.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.491.070</b>	<b>9.146.233</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./.. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	43.923	84.516	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	84.516	2.226.234
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	375.636	335.043	0		0	0	0	0	335.043	710.679
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinik Köln

## Vermögensplan 2022 /

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
<b>Umstrukturierung der LVR-Klinik Köln</b>					<b>Projekt Nr. 589</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	100.000		40.000	0	0	0	10.000	150.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	280	0	0		0	0	0	0	49.720	50.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>280</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.720</b>	<b>200.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				40.000	40.000	0	0	0		40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-280</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.720</b>	<b>-200.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	280	100.000	100.000		40.000	0	0	0	59.720	200.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>280</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.720</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,00
	15	3,00	3,00	5,90
	14	33,00	32,00	29,04
	13	11,00	10,00	26,00
	12	6,00	6,00	4,48
	11	9,00	9,00	6,60
	10	10,00	10,00	6,42
	9	84,00	82,00	80,34
	8	15,00	15,00	16,52
	6	24,00	24,00	21,82
	5	63,00	60,00	63,33
	4	12,00	12,00	10,32
	3	34,00	34,00	37,82
	1	10,00	10,00	7,39
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	1,00	1,00	1,00
	S 12	44,00	43,00	42,60
	S 8/S 8 Ü	14,00	14,00	13,44
	S 4	1,00	1,00	0,00
<b>Pflegedienst</b>	P15	6,00	6,00	8,00
	P13	29,00	28,00	27,16
	P12	27,00	26,00	34,50
	P11	14,00	14,00	5,45
	P10	3,00	3,00	3,86
	P9	31,00	29,00	27,03
	P8	307,00	297,00	317,95
	P7	60,00	60,00	47,15
	P6	21,00	21,00	20,40
	P5	29,00	29,00	30,02
<b>Ärzte</b>	IV	7,00	7,00	8,00
	III	15,00	14,00	15,38
	II	36,00	35,00	31,18
	I	50,00	50,00	50,28
<b>Summe</b>		<b>1.019,00</b>	<b>995,00</b>	<b>1.009,38</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Kr.- Pflegeschüler	100,00	100,00	59,00
Ausbild. Verwaltung	4,00	4,00	5,00
<b>Summe</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>64,00</b>

3. Beamte

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

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Mittlerer Dienst						
	A 8	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr	15,00	15,00	5,00
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>5,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

## 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	94.391	95.914	1,6%	100.075	4,3%	102.574	2,5%	105.128	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	1.301	4.669	258,9%	4.781	2,4%	4.901	2,5%	5.023	2,5%
<b>Σ Erträge</b>	<b>95.692</b>	<b>100.583</b>	<b>5,1%</b>	<b>104.856</b>	<b>4,2%</b>	<b>107.475</b>	<b>2,5%</b>	<b>110.151</b>	<b>2,5%</b>
Personalaufwand	67.374	72.534	7,7%	75.047	3,5%	76.923	2,5%	78.844	2,5%
Materialaufwand	9.967	11.274	13,1%	12.127	7,6%	12.433	2,5%	12.745	2,5%
Sonstige Aufwendungen	18.111	16.538	-8,7%	17.445	5,5%	17.879	2,5%	18.325	2,5%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>95.452</b>	<b>100.346</b>	<b>5,1%</b>	<b>104.619</b>	<b>4,3%</b>	<b>107.235</b>	<b>2,5%</b>	<b>109.914</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>240</b>	<b>237</b>	<b>-1,3%</b>	<b>237</b>	<b>0,0%</b>	<b>240</b>	<b>1,3%</b>	<b>237</b>	<b>-1,3%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	186	184	-1,1%	184	0,0%	184	0,0%	184	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>-1,9%</b>	<b>53</b>	<b>0,0%</b>	<b>56</b>	<b>5,7%</b>	<b>53</b>	<b>-5,4%</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	1	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>-1,8%</b>	<b>54</b>	<b>0,0%</b>	<b>57</b>	<b>5,6%</b>	<b>54</b>	<b>-5,3%</b>
Steuern	20	17	-15,0%	17	0,0%	17	0,0%	17	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>5,7%</b>	<b>37</b>	<b>0,0%</b>	<b>40</b>	<b>8,1%</b>	<b>37</b>	<b>-7,5%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>5,7%</b>	<b>37</b>	<b>0,0%</b>	<b>40</b>	<b>8,1%</b>	<b>37</b>	<b>-7,5%</b>



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

**LVR-Klinik Langenfeld**

**Entwurf 2022**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	364	364	364
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	99	99	69
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>69</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>433</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>191</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>674</b>	<b>663</b>	<b>633</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	928,50	866,90	867,44

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	92.687	85.009	86.978
Sonstige betriebliche Erträge	608	590	4.358
<b>∑ Erträge</b>	<b>93.295</b>	<b>85.599</b>	<b>91.336</b>
Personalaufwand	70.896	66.454	65.442
Materialaufwand	10.324	9.111	10.646
Sonstige Aufwendungen	10.999	9.012	14.257
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>92.219</b>	<b>84.577</b>	<b>90.345</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>1.076</b>	<b>1.022</b>	<b>991</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	700	650	672
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>376</b>	<b>372</b>	<b>319</b>
Finanzierungsaufwendungen	300	300	202
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-202</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>76</b>	<b>72</b>	<b>117</b>
Steuern	16	14	10
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>107</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>107</b>

## 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	81.253	74.863	75.725
Erlöse aus Wahlleistungen	660	0	662
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.549	5.321	5.386
Nutzungsentgelte der Ärzte	321	77	170
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	4.904	4.748	5.035
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>92.687</b>	<b>85.009</b>	<b>86.978</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	131.284	131.284	134.627
<b>Summe vollstationär</b>	<b>131.284</b>	<b>131.284</b>	<b>134.627</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	24.750	24.750	15.085
<b>Summe teilstationär</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>15.085</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>156.034</b>	<b>156.034</b>	<b>149.712</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>91.250</b>	<b>78.110</b>	<b>82.629</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>41</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>	<b>5.110</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>254.584</b>	<b>241.444</b>	<b>237.492</b>

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
<b>Ambulanzen</b>	<b>24.080</b>	<b>24.080</b>	<b>24.468</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	34
Zuweisungen und Zuschüsse	434	420	893
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	174	170	3.431
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>608</b>	<b>590</b>	<b>4.358</b>

In den Zuweisungen u. Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 75.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für die Ombudsperson, für Kultur- und Sprachmittler sowie für LiGa.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	12.657	11.572	11.186
Pflegedienst	35.878	35.209	33.934
Medizinisch-Technischer Dienst	7.594	6.290	6.097
Funktionsdienst	4.513	4.153	3.954
Klinisches Hauspersonal	249	157	125
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.522	1.876	2.006
Technischer Dienst	1.699	1.501	1.462
Verwaltungsdienst	4.713	4.259	4.578
Sonderdienst	222	387	259
Sonstiges Personal	0	83	97
Ausbildungsstätten	448	525	435
Nicht zurechenbare Personalkosten	401	442	1.309
<b>Personalaufwand</b>	<b>70.896</b>	<b>66.454</b>	<b>65.442</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	1.413	1.231	1.248
Medizinischer Bedarf	5.234	5.017	5.575
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.459	1.233	1.212
Wirtschaftsbedarf	2.218	1.630	2.611
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>10.324</b>	<b>9.111</b>	<b>10.646</b>

## 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	864	747	844
Zentrale Dienstleistungen	2.854	2.554	2.858
Instandhaltungen Aufwand	2.072	1.451	3.562
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	402	361	422
Abgaben, Versicherungen	355	312	373
Übrige Aufwendungen	4.452	3.587	6.198
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.999</b>	<b>9.012</b>	<b>14.257</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 10.677.500 €.

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	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	6.383.336	2.000.000	2.000.000		2.167.960	0	0	0	3.779.664	14.330.960
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	77.691	100.000	100.000		0	0	0	0	177.309	355.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	891.323	921.455		921.000	921.000	921.000	921.000	891.323	5.496.778
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	410.663	449.625		449.000	449.000	449.000	449.000	410.663	2.656.288
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>6.883.772</b>	<b>3.824.731</b>	<b>3.893.825</b>		<b>3.960.705</b>	<b>1.792.745</b>	<b>1.792.745</b>	<b>1.792.745</b>	<b>5.681.704</b>	<b>25.798.241</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	6.453.144	2.050.000	3.130.000		2.167.960	0	0	0	4.214.856	15.965.960
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	14.344	240.000	290.000		0	0	0	0	387.656	692.000
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.301.986	1.371.080		1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.301.986	8.153.066
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>6.467.488</b>	<b>3.591.986</b>	<b>4.791.080</b>		<b>3.537.960</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>5.904.498</b>	<b>24.811.026</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	2.167.960	2.167.960	0	0	0	0	2.167.960
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>416.284</b>	<b>232.745</b>	<b>-897.255</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>-222.794</b>	<b>987.215</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.461	190.000	1.320.000		0	0	0	0	645.539	1.972.000
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.461</b>	<b>190.000</b>	<b>1.320.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645.539</b>	<b>1.972.000</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-416.284</b>	<b>-232.745</b>	<b>897.255</b>		<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>222.794</b>	<b>-987.215</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
<b>Dependance Leverkusen</b>										
<b>Projekt Nr. 1.385</b>										
<b>Zuständigkeit: Klinik</b>										
<b>30 Betten und 30 tagesklinische Plätze</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	6.383.336	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.509.664	10.893.000
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>6.383.336</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.509.664</b>	<b>10.893.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	6.383.336	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.509.664	10.893.000
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>6.383.336</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.509.664</b>	<b>10.893.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Neubau Tagesklinik Mettmann</b>										
<b>Projekt Nr. 1.761</b>										
<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>										
<b>30 TKL-Plätze</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.000.000	1.000.000		2.167.960	0	0	0	270.000	3.437.960
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>2.167.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>3.437.960</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.000.000	1.000.000		2.167.960	0	0	0	300.000	3.467.960
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>2.167.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>3.667.960</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	2.167.960	2.167.960	0	0	0		2.167.960
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
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	230.000	230.000
<b>∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Neubau Haus 61 (Ersatz Häuser 50 + 51)</b>										
<b>Projekt Nr. 1.815</b>										
<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>										
<b>40 Betten</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	5.025	0	1.050.000		0	0	0	0	244.975	1.300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.436	190.000	270.000		0	0	0	0	170.564	442.000
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>6.461</b>	<b>190.000</b>	<b>1.320.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.539</b>	<b>1.742.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-6.461</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.539</b>	<b>-1.742.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.461	190.000	1.320.000		0	0	0	0	415.539	1.742.000
<b>∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.461</b>	<b>190.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.539</b>	<b>1.742.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	891.323	921.455		921.000	921.000	921.000	921.000	891.323	5.496.778
Zuweisungen der Forensik	0	387.998	426.259		426.000	426.000	426.000	426.000	387.998	2.518.257
aus Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	1.110	1.110		1.000	1.000	1.000	1.000	1.110	6.220
Zuweisungen für Dritte (Pflege u. a.)	0	21.555	22.256		22.000	22.000	22.000	22.000	21.555	131.811
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.301.986</b>	<b>1.371.080</b>		<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.301.986</b>	<b>8.153.066</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.301.986	1.371.080		1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.301.986	8.153.066
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.301.986</b>	<b>1.371.080</b>		<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.301.986</b>	<b>8.153.066</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinik Langenfeld

## Vermögensplan 2022 /

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

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	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
<b>Rückbau Standardbettenhaus</b>					<b>Projekt Nr. 1.791</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	77.691	100.000	100.000		0	0	0	0	177.309	355.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>77.691</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.309</b>	<b>355.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	64.783	50.000	80.000		0	0	0	0	160.217	305.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	12.908	50.000	20.000		0	0	0	0	17.092	50.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>77.691</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.309</b>	<b>355.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,00
	15	5,00	1,00	5,00
	14	26,00	26,00	25,00
	13	19,00	15,00	17,00
	12	6,00	7,00	6,00
	11	11,00	11,00	10,00
	10	9,00	10,00	7,00
	9c	7,00	6,00	6,50
	9b	19,00	18,00	18,50
	9a	51,00	45,00	51,00
	8	16,00	17,00	13,50
	7	4,00	5,00	4,00
	6	46,00	41,00	47,00
	5	40,00	33,00	38,00
	3	8,00	8,00	8,00
	2 Ü	0,00	0,00	0,00
	2	22,00	22,00	21,00
	1	0,00	0,00	0,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 15	3,00	2,00	3,00
	S 12	35,00	31,00	31,00
	S 8	10,00	8,00	9,00
<b>Pflegedienst</b>	P15	6,00	6,00	7,00
	P14	1,00	1,00	1,00
	P13	20,00	17,00	20,00
	P12	30,00	30,00	28,00
	P11	10,00	10,00	9,00
	P10	2,00	2,00	2,00
	P9	29,00	26,00	24,00
	P8	288,00	265,00	274,00
	P7	73,00	86,00	74,00
	P6	16,00	16,00	14,00
	P5	35,00	28,00	33,00
<b>Ärzte</b>	IV	10,00	10,00	9,00
	III	12,00	11,00	12,00
	II	33,00	32,00	29,00
	I	52,00	47,00	47,00
	<b>Summe</b>	<b>963,00</b>	<b>902,00</b>	<b>912,50</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Kr.- Pflegeschüler	120,00	90,00	82,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	4,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>126,00</b>	<b>96,00</b>	<b>89,00</b>

3. Beamte

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

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
FSJ/BFD/FÖJ	15,00	13,00	15,00
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>13,00</b>	<b>15,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

## 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	85.009	92.687	9,0%	94.982	2,5%	97.330	2,5%	99.743	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	590	608	3,1%	623	2,5%	638	2,4%	654	2,5%
<b>∑ Erträge</b>	<b>85.599</b>	<b>93.295</b>	<b>9,0%</b>	<b>95.605</b>	<b>2,5%</b>	<b>97.968</b>	<b>2,5%</b>	<b>100.397</b>	<b>2,5%</b>
Personalaufwand	66.454	70.896	6,7%	72.669	2,5%	74.484	2,5%	76.347	2,5%
Materialaufwand	9.111	10.324	13,3%	10.584	2,5%	10.848	2,5%	11.118	2,5%
Sonstige Aufwendungen	9.012	10.999	22,0%	11.271	2,5%	11.553	2,5%	11.843	2,5%
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>84.577</b>	<b>92.219</b>	<b>9,0%</b>	<b>94.524</b>	<b>2,5%</b>	<b>96.885</b>	<b>2,5%</b>	<b>99.308</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>1.022</b>	<b>1.076</b>	<b>5,3%</b>	<b>1.081</b>	<b>0,5%</b>	<b>1.083</b>	<b>0,2%</b>	<b>1.089</b>	<b>0,6%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	650	700	7,7%	700	0,0%	700	0,0%	700	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>372</b>	<b>376</b>	<b>1,1%</b>	<b>381</b>	<b>1,3%</b>	<b>383</b>	<b>0,5%</b>	<b>389</b>	<b>1,6%</b>
Finanzierungsaufwendungen	300	300	0,0%	300	0,0%	300	0,0%	300	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,0%</b>	<b>-300</b>	<b>0,0%</b>	<b>-300</b>	<b>0,0%</b>	<b>-300</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>72</b>	<b>76</b>	<b>5,6%</b>	<b>81</b>	<b>6,6%</b>	<b>83</b>	<b>2,5%</b>	<b>89</b>	<b>7,2%</b>
Steuern	14	16	14,3%	16	0,0%	16	0,0%	16	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>3,4%</b>	<b>65</b>	<b>8,3%</b>	<b>67</b>	<b>3,1%</b>	<b>73</b>	<b>9,0%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>3,4%</b>	<b>65</b>	<b>8,3%</b>	<b>67</b>	<b>3,1%</b>	<b>73</b>	<b>9,0%</b>