



# Wirtschafts pläne 2019

ZUM  
HAUSHALTSPLAN

2019

Entwürfe

# INHALTSÜBERSICHT

Seite

## **Krankenhausausschuss 1**

### **Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Bonn 2019**

1. Erfolgsplan.....	B 32
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm .....	B 36
3. Stellenübersicht.....	B 40
4. Finanzplan.....	B 42

### **Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Düren 2019**

1. Erfolgsplan.....	B 46
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 50
3. Stellenübersicht.....	B 53
4. Finanzplan.....	B 55

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

**LVR-Klinik Bonn**

**Entwurf 2019**

## 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 wirtschaftlichen Interesse resultiert.

Um sicherzustellen, dass die vom Träger gewährten Ausgleichszahlungen ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt die LVR-Klinik 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 2019 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2019.

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	528	528	528
Kinder- und Jugendpsychiatrie	50	50	50
Neurologie	62	62	62
Kinderneurologisches Zentrum	56	56	56
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	109	109	109
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	<b>835</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	1.120,62	1.121,15	1.113,15

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	105.132	102.444	102.474
Sonstige betriebliche Erträge	473	448	438
<b>∑ Erträge</b>	<b>105.605</b>	<b>102.892</b>	<b>102.912</b>
Personalaufwand	78.389	76.626	75.545
Materialaufwand	13.887	13.629	13.363
Sonstige Aufwendungen	12.324	12.054	11.009
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>104.600</b>	<b>102.309</b>	<b>99.917</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>1.005</b>	<b>583</b>	<b>2.995</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	494	494	250
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>511</b>	<b>89</b>	<b>2.745</b>
Finanzierungsaufwendungen	587	147	0
Finanzierungserträge	5	5	1
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-582</b>	<b>-142</b>	<b>1</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	159	320	423
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	159	320	423
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-71</b>	<b>-53</b>	<b>2.746</b>
Steuern	37	40	29
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-108</b>	<b>-93</b>	<b>2.717</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	115	115	114
<b>Ergebnis</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>2.831</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	90.285	87.840	87.935
Erlöse aus Wahlleistungen	231	231	182
Erlöse aus ambulanten Leistungen	9.556	9.350	9.207
Nutzungsentgelte der Ärzte	567	567	512
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	4.493	4.456	4.638
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>105.132</b>	<b>102.444</b>	<b>102.474</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	185.874	185.874	189.478
Kinder- und Jugendpsychiatrie	16.000	16.000	17.047
<b>Summe vollstationär</b>	<b>201.874</b>	<b>201.874</b>	<b>206.525</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	25.011	25.011	24.581
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	5.860	5.860	5.674
<b>Summe teilstationär</b>	<b>30.871</b>	<b>30.871</b>	<b>30.255</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>232.745</b>	<b>232.745</b>	<b>236.780</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>13.140</b>	<b>13.140</b>	<b>12.575</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>245.885</b>	<b>245.885</b>	<b>249.355</b>

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

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Ambulanzen	32.623	32.623	33.042
ambulante OP	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	78	78	162
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzögl. GuV Pos. 4a)	395	370	276
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>473</b>	<b>448</b>	<b>438</b>

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 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Ärztlicher Dienst	16.557	16.180	15.521
Pflegedienst	36.173	35.343	35.231
Medizinisch-Technischer Dienst	12.421	12.166	12.294
Funktionsdienst	3.175	3.103	3.179
Klinisches Hauspersonal	259	253	159
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.532	3.451	3.561
Technischer Dienst	1.608	1.571	1.384
Verwaltungsdienst	3.946	3.855	3.341
Sonderdienst	124	122	127
Sonstiges Personal	106	104	38
Ausbildungsstätten	369	361	316
Nicht zurechenbare Personalkosten	119	117	394
<b>Personalaufwand</b>	<b>78.389</b>	<b>76.626</b>	<b>75.545</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	2.946	2.896	2.789
Medizinischer Bedarf	4.641	4.535	4.581
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.163	3.136	2.737
Wirtschaftsbedarf	3.137	3.062	3.256
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>13.887</b>	<b>13.629</b>	<b>13.363</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.120	1.105	1.050
Zentrale Dienstleistungen	2.692	2.640	2.907
Instandhaltungen Aufwand	1.675	1.568	2.292
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	1.700	1.700	0
Wartung	914	892	894
Abgaben, Versicherungen	563	551	516
Übrige Aufwendungen	3.660	3.598	3.350
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.324</b>	<b>12.054</b>	<b>11.009</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 12.200.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	519.340	0	0	0	0	519.340
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)	784.574	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	1.485.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.485.000	9.185.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	66.500	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.500	397.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>784.574</b>	<b>2.336.074</b>	<b>2.391.074</b>	<b>0</b>	<b>2.390.574</b>	<b>2.909.914</b>	<b>2.390.574</b>	<b>2.390.574</b>	<b>2.336.074</b>	<b>15.593.358</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	267.581	3.210.000	3.530.000	5.500.000	1.443.268	0	0	1.394.451	12.135.300	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	102.571	236.000	598.000	168.000	42.630	0	0	358.749	1.269.950	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.551.500	1.606.500	1.606.000	2.814.860	1.606.000	1.606.000	1.551.500	10.790.860	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>370.152</b>	<b>4.997.500</b>	<b>5.734.500</b>	<b>7.274.000</b>	<b>4.300.758</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>3.304.700</b>	<b>24.196.110</b>	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	8.362.758	5.668.000	2.694.758	0	0	0	8.362.758
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>414.422</b>	<b>-2.661.426</b>	<b>-3.343.426</b>		<b>-4.883.426</b>	<b>-1.390.844</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>-968.626</b>	<b>-8.602.752</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	1.022.912	5.668.000	2.175.418	0	0	0	8.866.330	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	370.152	3.178.000	2.645.088	0	0	0	0	1.115.200	4.130.440	
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	268.000	460.000	0	0	0	0	638.000	1.098.000	
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>370.152</b>	<b>3.446.000</b>	<b>4.128.000</b>	<b>5.668.000</b>	<b>2.175.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.753.200</b>	<b>14.094.770</b>	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	34.025	70.677	462.301	612.608	612.608	612.608	34.025	2.404.828	
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	784.574	750.549	713.897	322.273	171.966	171.966	171.966	750.549	3.087.190	
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>	
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-414.422</b>	<b>2.661.426</b>	<b>3.343.426</b>		<b>4.883.426</b>	<b>1.390.844</b>	<b>-784.574</b>	<b>-784.574</b>	<b>968.626</b>	<b>8.602.752</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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
<b>Umbau Otto-Löwenstein-Komplex</b>					<b>Projekt Nr. 1.412</b>			<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		0	519.340	0	0	0	519.340
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>519.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.340</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	267.581	3.010.000	2.700.000		5.500.000	1.443.268	0	0	894.451	10.805.300
für Planungskosten (BPS / EPL)	102.571	168.000	168.000		168.000	42.630	0	0	220.749	701.950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	1.208.860	0	0	0	1.208.860
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>370.152</b>	<b>3.178.000</b>	<b>2.868.000</b>		<b>5.668.000</b>	<b>2.694.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.200</b>	<b>12.716.110</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				8.362.758	5.668.000	2.694.758	0	0	0	8.362.758
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-370.152</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-2.868.000</b>		<b>-5.668.000</b>	<b>-2.175.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-12.196.770</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	222.912		5.668.000	2.175.418	0	0	0	8.066.330
Einzahlungen aus Eigenmitteln	370.152	3.178.000	2.645.088		0	0	0	0	1.115.200	4.130.440
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>370.152</b>	<b>3.178.000</b>	<b>2.868.000</b>		<b>5.668.000</b>	<b>2.175.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.200</b>	<b>12.196.770</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 SPZ</b>					<b>Projekt Nr. 1.543</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	200.000	200.000		0	0	0	0	500.000	700.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	68.000	100.000		0	0	0	0	138.000	238.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638.000</b>	<b>938.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-268.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-638.000</b>	<b>-938.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	268.000	300.000		0	0	0	0	638.000	938.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638.000</b>	<b>938.000</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>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre
<b>Umbau Tagesklinik Sucht Haus 15</b>												
<b>15 TKL-Plätze</b>												
						<b>Projekt Nr.</b>	<b>NN</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>	<b>0</b>	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	200.000		0	0	0	0	0	0	200.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	100.000		0	0	0	0	0	0	100.000	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	300.000		0	0	0	0	0	0	300.000	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Neubau Tagesklinik PP im Rhein-Sieg-Kreis</b>											
<b>32 TKL-Plätze</b>											
						<b>Projekt Nr.</b>	<b>NN</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>	<b>0</b>
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	300.000		0	0	0	0	0	0	300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	200.000		0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	500.000		0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</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 Tagesklinik KJPP im Rhein-Sieg-Kreis</b>											
<b>14 TKL-Plätze</b>											
						<b>Projekt Nr.</b>	<b>NN</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>	<b>0</b>
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	130.000		0	0	0	0	0	0	130.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	30.000		0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	160.000		0	0	0	0	0	0	160.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</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	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.485.000	1.540.000		1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.485.000	9.185.000
Zuweisungen der Forensik	0	66.500	66.500		66.000	66.000	66.000	66.000	66.500	397.000
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.551.500</b>	<b>1.606.500</b>		<b>1.606.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.551.500</b>	<b>9.582.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.551.500	1.606.500		1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.551.500	9.582.000
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.551.500</b>	<b>1.606.500</b>		<b>1.606.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.551.500</b>	<b>9.582.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</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>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	34.025	70.677		462.301	612.608	612.608	612.608	34.025	2.404.828
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	784.574	750.549	713.897		322.273	171.966	171.966	171.966	750.549	3.087.190
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	11,00	11,00	11,00
	15	1,00	1,00	1,00
	14	45,00	42,00	42,18
	13	13,00	13,00	11,43
	12	7,00	7,00	7,15
	11	5,00	5,00	5,50
	10	8,00	8,00	6,91
	9b	12,00	12,00	11,70
	9a	39,00	39,00	38,79
	8	53,00	53,00	53,13
	7	7,00	7,00	7,00
	6	40,00	40,00	39,28
	5	78,00	73,00	77,69
	4	8,00	8,00	7,15
	3	52,00	52,00	51,65
	2 Ü	2,00	2,00	2,00
	2	2,00	2,00	0,65
	1	7,00	7,00	5,60
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	0,00	3,00	0,00
	S 12	43,00 (1,8 St. ku S 9)	43,00 (1,8 St. ku S 9)	42,48
	S 9	2,00	2,00	0,78
	S 8b	38,00	43,00	37,17
	S 4	1,00	1,00	0,75
<b>Pflegedienst</b>	P15	7,00	0,00	6,94
	P13	18,00	2,00	17,52
	P12	25,00	9,00	24,76
	P11	15,00 (2,0 St. ku P10)	34,00 (2,0 St. ku P10)	15,29
	P10	14,00	34,00	11,87
	P9	20,00	20,00	19,64
	P8	364,00	364,00	363,16
	P7	36,00	36,00	36,66
	P6	18,00	18,00	18,65
	P5	12,00	12,00	12,54
<b>Ärzte</b>	IV	8,00	8,00	7,33
	III	20,00	19,00	20,38
	II	45,00	45,00	45,09
	I	74,00	75,00	69,98
<b>Summe</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.130,80</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Berufspraktikant	18,00	18,00	16,87
Kr.- Pflegeschüler	100,00	100,00	99,00
Pflegepraktikanten	2,00	2,00	1,00
Auszubildende	5,00	5,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>116,87</b>

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
FSJ/BuFD etc.	15,00	15,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan 2018 - 2022 (Entwurf)

	2018 Wirt- schafts- plan in T€	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.	2021 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	102.444	105.132	2,6%	108.199	2,9%	110.682	2,3%	113.222	2,3%
Sonstige betriebliche Erträge	448	473	5,6%	507	7,2%	534	5,3%	560	4,9%
<b>Σ Erträge</b>	<b>102.892</b>	<b>105.605</b>	<b>2,6%</b>	<b>108.706</b>	<b>2,9%</b>	<b>111.216</b>	<b>2,3%</b>	<b>113.782</b>	<b>2,3%</b>
Personalaufwand	76.626	78.389	2,3%	80.238	2,4%	82.123	2,3%	84.057	2,4%
Materialaufwand	13.629	13.887	1,9%	14.158	2,0%	14.470	2,2%	14.783	2,2%
Sonstige Aufwendungen	12.054	12.324	2,2%	12.576	2,0%	12.811	1,9%	13.031	1,7%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>102.309</b>	<b>104.600</b>	<b>2,2%</b>	<b>106.972</b>	<b>2,3%</b>	<b>109.404</b>	<b>2,3%</b>	<b>111.871</b>	<b>2,3%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>583</b>	<b>1.005</b>	<b>72,4%</b>	<b>1.734</b>	<b>72,5%</b>	<b>1.812</b>	<b>4,5%</b>	<b>1.911</b>	<b>5,5%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	494	494	0,0%	1.513	206,3%	1.513	0,0%	1.513	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>89</b>	<b>511</b>	<b>474,2%</b>	<b>221</b>	<b>-56,8%</b>	<b>299</b>	<b>35,3%</b>	<b>398</b>	<b>33,1%</b>
Finanzierungsaufwendungen	147	587	299,3%	738	25,7%	738	0,0%	738	0,0%
Finanzierungserträge	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-142</b>	<b>-582</b>	<b>309,9%</b>	<b>-733</b>	<b>25,9%</b>	<b>-733</b>	<b>0,0%</b>	<b>-733</b>	<b>0,0%</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	320	159	-50,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. ande	320	159	-50,3%	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>-53</b>	<b>-71</b>	<b>34,0%</b>	<b>-512</b>	<b>621,1%</b>	<b>-434</b>	<b>-15,2%</b>	<b>-335</b>	<b>-22,8%</b>
Steuern	40	37	-7,5%	41	10,8%	33	-19,5%	35	6,1%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-93</b>	<b>-108</b>	<b>16,1%</b>	<b>-553</b>	<b>412,0%</b>	<b>-467</b>	<b>-15,6%</b>	<b>-370</b>	<b>-20,8%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	115	115	0,0%	115	0,0%	115	0,0%	115	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>-68,2%</b>	<b>-438</b>	<b>-6357,1%</b>	<b>-352</b>	<b>-19,6%</b>	<b>-255</b>	<b>-27,6%</b>



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

**LVR-Klinik Düren**

**Entwurf 2019**

## 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 Türnich, Balhausen 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 Neubauvorhaben verbindliche Leistungs- und Kostenvorgaben definieren.

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

Um sicherzustellen, dass die vom Träger gewährten Ausgleichszahlungen ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt die LVR-Klinik 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 Geschäftsunterlagen 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 Betrauung der LVR-Klinik Düren erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsplanjahres 2019.

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	406	406	406
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	106	106	96
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	10
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>30</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>763</b>	<b>763</b>	<b>760</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	879,12	881,87	872,20

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	78.011	76.275	75.823
Sonstige betriebliche Erträge	550	849	958
<b>∑ Erträge</b>	<b>78.561</b>	<b>77.124</b>	<b>76.781</b>
Personalaufwand	62.172	60.853	58.691
Materialaufwand	7.051	6.889	6.261
Sonstige Aufwendungen	8.463	8.498	10.053
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>77.686</b>	<b>76.240</b>	<b>75.005</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>875</b>	<b>884</b>	<b>1.776</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	596	594	471
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>279</b>	<b>290</b>	<b>1.305</b>
Finanzierungsaufwendungen	398	398	384
Finanzierungserträge	136	136	126
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>	<b>-258</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>1.047</b>
Steuern	10	10	15
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>1.032</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	190	188	402
<b>Ergebnis</b>	<b>197</b>	<b>206</b>	<b>1.434</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	73.264	71.616	70.709
Erlöse aus Wahlleistungen	145	142	176
Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.126	3.069	3.093
Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	1.476	1.448	2.345
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>78.011</b>	<b>76.275</b>	<b>73.978</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	137.096	137.096	139.072
<b>Summe vollstationär</b>	<b>137.096</b>	<b>137.096</b>	<b>139.072</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	26.388	26.388	21.028
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	2.453
<b>Summe teilstationär</b>	<b>26.388</b>	<b>26.388</b>	<b>23.481</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>163.484</b>	<b>163.484</b>	<b>162.553</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>87.965</b>	<b>87.965</b>	<b>87.126</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>12.228</b>	<b>12.228</b>	<b>12.164</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>263.677</b>	<b>263.677</b>	<b>261.843</b>

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

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
<b>Ambulanzen</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>	<b>16.364</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	550	849	751
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	207
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>550</b>	<b>849</b>	<b>958</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 200.000 € 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 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Ärztlicher Dienst	8.923	8.704	8.345
Pflegedienst	32.838	32.165	31.101
Medizinisch-Technischer Dienst	6.033	5.886	5.477
Funktionsdienst	4.232	4.129	3.658
Klinisches Hauspersonal	111	109	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.231	2.214	2.291
Technischer Dienst	1.228	1.199	1.072
Verwaltungsdienst	4.506	4.396	4.266
Sonderdienst	237	231	226
Sonstiges Personal	153	151	151
Ausbildungsstätten	632	616	687
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.048	1.053	1.417
<b>Personalaufwand</b>	<b>62.172</b>	<b>60.853</b>	<b>58.691</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	1.544	1.508	1.289
Medizinischer Bedarf	2.545	2.488	2.493
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.717	1.678	1.360
Wirtschaftsbedarf	1.245	1.215	1.119
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>7.051</b>	<b>6.889</b>	<b>6.261</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Verwaltungsbedarf	545	531	456
Zentrale Dienstleistungen	2.321	2.268	2.073
Instandhaltungen Aufwand	1.700	1.658	1.487
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	220
Wartung	450	440	356
Abgaben, Versicherungen	278	272	235
Übrige Aufwendungen	3.169	3.329	5.226
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.463</b>	<b>8.498</b>	<b>10.053</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 9.100.000 €

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	909.080	0						0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0						0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0						0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	510.000	0						0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	840.990	862.350	862.350	862.350	862.350	862.350	840.990	840.990	5.152.739
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	447.744	438.590	438.590	438.590	438.590	438.590	447.744	447.744	2.640.693
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>404.156</b>	<b>3.111.970</b>	<b>1.705.096</b>	<b>1.705.096</b>	<b>1.705.096</b>	<b>1.705.096</b>	<b>1.705.096</b>	<b>1.692.890</b>	<b>10.622.524</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.602.400	450.000	0	0	0	0	20.000	470.000	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	16.680	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.383.734	1.300.940	1.300.940	1.300.940	1.300.940	1.300.940	1.288.734	7.793.432	0
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.002.814</b>	<b>1.750.939</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.308.734</b>	<b>8.263.432</b>	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>109.156</b>	<b>-45.844</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>384.156</b>	<b>2.359.092</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	295.000	450.000	0	0	0	0	20.000	470.000	0
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>470.000</b>	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092	0
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>	
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-404.156</b>	<b>-109.156</b>	<b>45.844</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>-384.156</b>	<b>-2.359.092</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
		2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre
<b>Haus 6 - Instandsetzung und Modernisierung 32 Betten</b>												
					<b>Projekt Nr. NN</b>				<b>Zuständigkeit: Klinik</b>			
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	300.000		0	0	0	0	0	300.000		
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	0	300.000		0	0	0	0	0	300.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	0	-300.000		0	0	0	0	0	-300.000		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	300.000		0	0	0	0	0	300.000		
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	300.000		0	0	0	0	0	300.000		
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Haus 8 - Umbau zur Errichtung eines Zentrums für Gesundheitsberufe</b>												
<i>Planungskosten</i>					<b>Projekt Nr. NN</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	150.000		0	0	0	0	20.000	170.000		
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	0	150.000		0	0	0	0	20.000	170.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	0	-150.000		0	0	0	0	-20.000	-170.000		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	150.000		0	0	0	0	20.000	170.000		
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	150.000		0	0	0	0	20.000	170.000		
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2019</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	909.080	0		0	0	0	0	0	0		
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	510.000	0		0	0	0	0	0	0		
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	1.419.080	0		0	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.602.400	0		0	0	0	0	0	0		
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	16.680	0		0	0	0	0	0	0		
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.000	0		0	0	0	0	0	0		
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	1.714.080	0		0	0	0	0	0	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0	0	0	0	0		0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	-295.000	0		0	0	0	0	0	0		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	295.000	0		0	0	0	0	0	0		
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	295.000	0		0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	840.990	862.350		862.350	862.350	862.350	862.350	840.990	5.152.739
Zuweisungen der Forensik	0	438.590	438.590		438.590	438.590	438.590	438.590	438.590	2.631.539
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	9.154	0		0	0	0	0	9.154	9.154
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.288.734</b>	<b>1.300.940</b>		<b>1.300.940</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.288.734</b>	<b>7.793.432</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.288.734	1.300.940		1.300.940	1.300.940	1.300.940	1.300.940	1.288.734	7.793.432
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.288.734</b>	<b>1.300.940</b>		<b>1.300.940</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.288.734</b>	<b>7.793.432</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)	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</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>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,50
	15	5,00	3,00	5,00
	14	24,60	20,10	19,80
	13	8,00	4,83	12,45
	12	1,00	1,00	1,00
	11	7,12	7,12	7,12
	10	9,00	9,00	9,50
	9d	1,00	0,00	1,00
	9c	2,60	0,60	2,10
	9b	4,75	7,75	4,50
	9a	52,93	52,93	26,14
	8	12,50	12,50	39,13
	7	5,00	5,00	5,00
	6	40,66	39,78	43,08
	5	50,63	50,63	47,16
	4	1,16	1,16	1,16
	3	16,91	16,91	15,91
	2 Ü	1,04	1,04	1,04
	2	7,75	5,25	8,09
<b>Pflegedienst</b>	P15	7,00	13,65	6,90
	P13	18,00	16,50	18,00
	P12	30,00	25,90	29,87
	P11	17,37	10,37	17,15
	P10	3,15	21,15	2,00
	P9	24,72	24,72	26,34
	P8	349,00	349,00	277,19
	P7	0,00	0,00	80,00
	P5	39,24	39,24	36,23
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	1,00	1,00	0,75
	S 12	35,36	35,36	35,76
	S 8	5,50	5,50	5,96
<b>Ärzte</b>	IV	7,00	7,00	5,00
	III	8,00	8,00	7,63
	II	25,00	25,00	21,76
	I	31,66	31,66	36,18
<b>Summe</b>		<b>862,65</b>	<b>861,65</b>	<b>865,40</b>

2. Nachwuchs-  
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Berufspraktikant	1,00	1,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	70,00	70,00	66,00
Pflegepraktikanten	3,00	3,00	0,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	<b>67,00</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
		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	1,00	0,00	0,00	2,00	0,73
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,73</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Freiwilliges Soziales Jahr	7,00	7,00	6,00
Bundesfreiwilligendienst	7,00	7,00	6,00
<b>Summe</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

## Finanzplan 2018 - 2022 (Entwurf)

	2018 Wirt- schafts- plan in T€	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.	2021 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	76.275	78.011	2,3%	79.810	2,3%	81.661	2,3%	83.529	2,3%
Sonstige betriebliche Erträge	849	550	-35,2%	560	1,8%	572	2,1%	583	1,9%
<b>Σ Erträge</b>	<b>77.124</b>	<b>78.561</b>	<b>1,9%</b>	<b>80.370</b>	<b>2,3%</b>	<b>82.233</b>	<b>2,3%</b>	<b>84.112</b>	<b>2,3%</b>
Personalaufwand	60.853	62.172	2,2%	63.601	2,3%	65.087	2,3%	66.623	2,4%
Materialaufwand	6.889	7.051	2,4%	7.259	2,9%	7.427	2,3%	7.602	2,4%
Sonstige Aufwendungen	8.498	8.463	-0,4%	8.663	2,4%	8.859	2,3%	9.046	2,1%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>76.240</b>	<b>77.686</b>	<b>1,9%</b>	<b>79.523</b>	<b>2,4%</b>	<b>81.373</b>	<b>2,3%</b>	<b>83.271</b>	<b>2,3%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>884</b>	<b>875</b>	<b>-1,0%</b>	<b>847</b>	<b>-3,2%</b>	<b>860</b>	<b>1,5%</b>	<b>841</b>	<b>-2,2%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	594	596	0,3%	599	0,5%	601	0,3%	605	0,7%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>290</b>	<b>279</b>	<b>-3,8%</b>	<b>248</b>	<b>-11,1%</b>	<b>259</b>	<b>4,4%</b>	<b>236</b>	<b>-8,9%</b>
Finanzierungsaufwendungen	398	398	0,0%	398	0,0%	398	0,0%	398	0,0%
Finanzierungserträge	136	136	0,0%	136	0,0%	136	0,0%	136	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>	<b>0,0%</b>	<b>-262</b>	<b>0,0%</b>	<b>-262</b>	<b>0,0%</b>	<b>-262</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>28</b>	<b>17</b>	<b>-39,3%</b>	<b>-14</b>	<b>-182,4%</b>	<b>-3</b>	<b>-78,6%</b>	<b>-26</b>	<b>766,7%</b>
Steuern	10	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>-61,1%</b>	<b>-24</b>	<b>-442,9%</b>	<b>-13</b>	<b>-45,8%</b>	<b>-36</b>	<b>176,9%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	188	190	1,1%	192	1,1%	194	1,0%	197	1,5%
<b>Ergebnis</b>	<b>206</b>	<b>197</b>	<b>-4,4%</b>	<b>168</b>	<b>-14,7%</b>	<b>181</b>	<b>7,7%</b>	<b>161</b>	<b>-11,0%</b>