



Wirtschafts pläne 2019

ZUM
HAUSHALTSPLAN

2019

Entwürfe

INHALTSÜBERSICHT

Seite

Krankenhausausschuss 3

Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Mönchengladbach 2019

1. Erfolgsplan.....	B 120
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 124
3. Stellenübersicht.....	B 126
4. Finanzplan.....	B 128

Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Viersen 2019

1. Erfolgsplan.....	B 133
2. Vermögensplan/ Investitionsprogramm.....	B 137
3. Stellenübersicht.....	B 141
4. Finanzplan.....	B 143

Wirtschaftsplan der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen 2019

1. Erfolgsplan.....	B 148
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 152
3. Stellenübersicht.....	B 154
4. Finanzplan.....	B 156

Wirtschaftsplan der LVR-Krankenhauszentralwäscherei 2019

1. Erfolgsplan.....	B 158
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 161
3. Stellenübersicht.....	B 164
4. Finanzplan.....	B 165

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

LVR-Klinik Mönchengladbach

Entwurf 2019

Betrauung der LVR-Klinik Mönchengladbach

Vorbemerkung

Nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KGH 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 KHG 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 Mönchengladbach

Die LVR-Klinik Mönchengladbach, Heinrich-Pesch-Straße 39-41, 41239 Mönchengladbach, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 1160422 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Tagesklinik Psychiatrie (Allgemein)

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 Mönchengladbach in den entsprechenden Versorgungsgebieten.

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

- LVR-Klinik Mönchengladbach, Heinrich-Pesch-Straße 39-41, 41239 Mönchengladbach
Außenstelle:
- Tagesklinik, Gartenstr. 72, 41236 Mönchengladbach

Das Versorgungsgebiet der LVR-Klinik Mönchengladbach umfasst folgende Regionen:

- Stadt Mönchengladbach ohne den Stadtbezirk Neuwerk, im Stadtbezirk Stadtmitte Stadtteil Ohler

Darüber hinaus erbringt die LVR-Klinik Mönchengladbach 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 Mönchengladbach Ausgleichszahlungen 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 Mönchengladbach unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzren-

dite abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 auszuschließen. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass jene Maßnahmen, für die investive und konsumtive Zuschüsse gewährt werden, seitens des Trägers LVR genehmigt und von diesem selbst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, durchgeführt werden.

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

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

Um sicherzustellen, dass die vom Träger gewährten Ausgleichszahlungen ausschließlich für die betraugungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt die LVR-Klinik Mönchengladbach 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 Geschäftunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LVR-Klinik Mönchengladbach zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung der LVR-Klinik Mönchengladbach 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	170	170	170
Summe vollstationäre Betten	170	170	170
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	38	38	56
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	18	18	0
Summe teilstationäre Plätze	56	56	56
Summe KHG-Bereich	226	226	226
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	45	45	45
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	271	271	271

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	232,91	232,91	211,12

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	24.846	24.353	20.995
Sonstige betriebliche Erträge	2.215	2.157	4.394
∑ Erträge	27.061	26.510	25.389
Personalaufwand	17.240	16.700	14.690
Materialaufwand	1.958	1.895	1.564
Sonstige Aufwendungen	7.629	7.650	8.578
∑ Aufwendungen	26.827	26.245	24.832
Zwischenergebnis (EBITDA)	234	265	557
Abschreibungen (eigenfinanziert)	108	108	108
Operatives Ergebnis	126	157	449
Finanzierungsaufwendungen	92	97	101
Finanzierungserträge	0	0	49
Finanzergebnis	-92	-97	-52
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	34	60	397
Steuern	5	5	4
Überschuss / Fehlbetrag	29	55	393
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	87
Ergebnis	29	55	480

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	22.971	22.538	19.644
Erlöse aus Wahlleistungen	412	399	145
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.240	1.200	979
Nutzungsentgelte der Ärzte	81	79	46
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	142	137	181
Umsatzerlöse	24.846	24.353	20.995

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	60.736	60.736	54.912
Summe vollstationär	60.736	60.736	54.912
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	9.350	9.350	11.415
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.500	4.500	0
Summe teilstationär	13.850	13.850	11.415
Summe KHG-Bereich	74.586	74.586	66.327
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	16.425	16.425	16.146
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	91.011	91.011	82.473

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

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Ambulanzen	5.500	5.500	4.456
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
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	22	22	3.569
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	2.193	2.135	825
Sonstige betriebliche Erträge	2.215	2.157	4.394

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 33.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss zur Migrantenambulanz, die Erstattungen für Bekleidung und Fahrtkosten sowie den Zuschuss für die Förderung von psychiatrischen Hilfgemeinschaften und Ehrenamtlichen Initiativen.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Ärztlicher Dienst	3.249	3.148	2.448
Pflegedienst	9.787	9.479	8.736
Medizinisch-Technischer Dienst	1.937	1.877	1.751
Funktionsdienst	970	939	835
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	406	394	417
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	320	310	310
Sonderdienst	78	76	66
Sonstiges Personal	362	350	57
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	131	127	70
Personalaufwand	17.240	16.700	14.690

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	456	442	372
Medizinischer Bedarf	764	740	582
Wasser, Energie, Brennstoffe	484	469	363
Wirtschaftsbedarf	254	244	247
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	1.958	1.895	1.564

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Verwaltungsbedarf	285	276	203
Zentrale Dienstleistungen	3.033	2.937	2.329
Instandhaltungen Aufwand	882	845	923
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	300	550	0
Wartung	69	67	60
Abgaben, Versicherungen	115	112	84
Übrige Aufwendungen	2.945	2.863	4.979
Sonstige Aufwendungen	7.629	7.650	8.578

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 3.125.000 €.

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	EUR
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	371.000	390.000	410.000	420.000	431.000	441.000	400.000	400.000	2.492.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	139.519	540.519	559.519	579.519	589.519	600.519	610.519	569.519	569.519	3.648.635
<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	401.000	420.000	440.000	450.000	461.000	471.000	430.000	430.000	2.672.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	0	401.000	420.000	440.000	450.000	461.000	471.000	430.000	430.000	2.672.000
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	178.312	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	178.312	0							
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	139.519	317.832	0	0	0	0	0	139.519	139.519	279.038
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	0	0	697.597
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.519	317.832	139.519	976.635						
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-976.635

LVR-Klinik Mönchengladbach

Vermögensplan

2019

/

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	371.000	390.000		410.000	420.000	431.000	441.000	400.000	2.492.000
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	401.000	420.000		440.000	450.000	461.000	471.000	430.000	2.672.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	401.000	420.000		440.000	450.000	461.000	471.000	430.000	2.672.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	401.000	420.000		440.000	450.000	461.000	471.000	430.000	2.672.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Σ der Einzahlungen	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	139.519	139.519	0		0	0	0	0	139.519	279.038
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	0	697.597
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	4,00	4,00	4,00
	14	10,00	7,00	9,93
	13	0,00	1,00	0,00
	12	0,00	1,00	0,00
	11	3,00	3,00	3,00
	9a	13,50	0,00	13,17
	9	0,00	13,00	0,00
	8	3,00	3,00	2,53
	6	5,00	5,00	4,75
	5	11,00	12,00	10,48
	4	1,00	1,00	1,00
	3	2,00	3,00	1,53
	2	14,00	10,00	13,77
	1	1,00	1,00	0,19
Sozial- und Erziehungsdienst	S 15	1,00	1,00	1,00
	S 12	13,50	13,00	13,17
	S 8	3,00	3,00	2,25
Pflegedienst	P16	0,00	1,00	0,00
	P15	1,00	0,00	1,00
	P13	3,00	0,00	3,00
	P12	13,00	14,00	12,75
	P11	7,00	6,00	7,00
	P10	1,00	0,00	1,00
	P9	12,00	12,00	11,82
	P8	100,00	97,00	99,23
	P6	2,00	2,00	1,75
	P5	5,00	5,00	4,26
Ärzte	IV	2,00	2,00	2,00
	III	4,00	3,00	4,00
	II	19,00	19,00	18,65
Summe		254,00	242,00	247,23

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Berufspraktikant	2,00	2,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	21,00	20,00	21,00
Pflegepraktikanten	4,00	5,00	0,00
Summe	27,00	27,00	21,00

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		
Höherer Dienst						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst - nichttechnischer Verwaltungsdienst -						
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst						
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	10,00	7,00
Summe	10,00	10,00	7,00

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	24.353	24.846	2,0%	25.662	3,3%	26.505	3,3%	27.327	3,1%
Sonstige betriebliche Erträge	2.157	2.215	2,7%	2.276	2,8%	2.338	2,7%	2.404	2,8%
Σ Erträge	26.510	27.061	2,1%	27.938	3,2%	28.843	3,2%	29.731	3,1%
Personalaufwand	16.700	17.240	3,2%	17.802	3,3%	18.377	3,2%	18.979	3,3%
Materialaufwand	1.895	1.958	3,3%	2.019	3,1%	2.087	3,4%	2.154	3,2%
Sonstige Aufwendungen	7.650	7.629	-0,3%	7.864	3,1%	8.111	3,1%	8.361	3,1%
Σ Aufwendungen	26.245	26.827	2,2%	27.685	3,2%	28.575	3,2%	29.494	3,2%
Zwischenergebnis (EBITDA)	265	234	-11,7%	253	8,1%	268	5,9%	237	-11,6%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	108	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%
Operatives Ergebnis	157	126	-19,7%	145	15,1%	160	10,3%	129	-19,4%
Finanzierungsaufwendungen	97	92	-5,2%	86	-6,5%	81	-5,8%	76	-6,2%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-97	-92	-5,2%	-86	-6,5%	-81	-5,8%	-76	-6,2%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	60	34	-43,3%	59	73,5%	79	33,9%	53	-32,9%
Steuern	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	55	29	-47,3%	54	86,2%	74	37,0%	48	-35,1%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	55	29	-47,3%	54	86,2%	74	37,0%	48	-35,1%

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

LVR-Klinik Viersen

Entwurf 2019

Betrauung der LVR-Klinik Viersen

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 KHG 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 Viersen

Die LVR-Klinik Viersen, Johannisstraße 70, 41717 Viersen ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 1660453 mit den Fachdisziplinen

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

sowie dem besonderen Angebot

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 Viersen in den entsprechenden Versorgungsgebieten.

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

- LVR-Klinik Viersen, Johannisstraße 70, 41717 Viersen
Außenstellen:
 - Tagesklinik Viersen (Allgemeine Psychiatrie und Gerontopsychiatrie), Oberrahserstraße 2, 41748 Viersen
 - Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik Mönchengladbach, Regentenstraße 91, 41061 Mönchengladbach
 - Fanny-Zahn-Haus, Süchtelner Straße 208, 41747 Viersen
 - Tagesklinik Kinder- u. Jugendpsychiatrie Krefeld, vom Bruck Platz 8, 47805 Krefeld
 - Tagesklinik auf dem Gelände des Lukaskrankenhauses, Preußenstraße 84, 41464 Neuss
 - Tagesklinik Kinder- u. Jugendpsychiatrie Mönchengladbach, Mathildenstraße 67, 41239 Mönchengladbach
 - Tagesklinik Kinder- u. Jugendpsychiatrie am Städtischen Krankenhaus Heinsberg, Genneper Str. 1, 52525 Heinsberg

Das Versorgungsgebiet der LVR-Klinik Viersen umfasst folgende Regionen:

- Kreis Viersen
- Stadt Mönchengladbach (Stadtbezirke Neuwerk und Stadtmitte ohne den Stadtteil Ohler)

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

- Stadt Krefeld
- Stadt Mönchengladbach
- Kreis Viersen
- Kreis Neuss
- Kreis Heinsberg

Darüber hinaus erbringt die LVR-Klinik Viersen Aufgaben der medizinischen Rehabilitation und Eingliederungshilfe nach den geltenden leistungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufgaben der Pflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch in fachlich eigenständigen Einrichtungen.

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland der LVR-Klinik Viersen Ausgleichszahlungen 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 Viersen 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 Gemeinwlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt die LVR-Klinik Viersen 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 Viersen zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung der LVR-Klinik Viersen 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	174	174	214
Kinder- und Jugendpsychiatrie	115	115	125
Psychosomatik / Psychotherapie	20	20	0
Qualifizierter Drogenentzug (KiJu)	10	10	0
Summe vollstationäre Betten	319	319	339
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	55	35	35
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	62	62	62
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	12	12	12
Summe teilstationäre Plätze	129	109	109
Summe KHG-Bereich	448	428	448
Maßregelvollzug	170	166	166
Soziale Reha	70	87	89
Suchtentwöhnung / Med. Reha	36	36	36
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	33	33	33
Klinik Gesamt	757	750	772

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	1.044,43	1.052,09	1.017,79

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	95.910	93.935	89.900
Sonstige betriebliche Erträge	4.471	4.436	4.033
Σ Erträge	100.381	98.371	93.933
Personalaufwand	75.112	73.933	68.305
Materialaufwand	12.476	12.232	12.374
Sonstige Aufwendungen	11.599	11.370	12.524
Σ Aufwendungen	99.187	97.535	93.203
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.194	836	730
Abschreibungen (eigenfinanziert)	833	488	406
Operatives Ergebnis	361	348	324
Finanzierungsaufwendungen	346	351	273
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-346	-351	-273
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	15	-3	51
Steuern	24	24	18
Überschuss / Fehlbetrag	-9	-27	33
Entnahme aus Gewinnrücklagen	51	51	51
Ergebnis	42	24	84

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	79.663	77.762	73.465
Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.765	5.641	5.924
Nutzungsentgelte der Ärzte	22	22	38
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	10.460	10.510	10.473
Umsatzerlöse	95.910	93.935	89.900

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Allgemeine Psychiatrie	61.900	61.900	67.527
Kinder- und Jugendpsychiatrie	44.180	44.180	42.237
Psychosomatik / Psychotherapie	7.018	7.018	0
Qualifizierter Drogenentzug	2.720	2.720	0
Summe vollstationär	115.818	115.818	109.764
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	14.127	6.702	6.603
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	15.500	15.500	15.424
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	3.900	3.900	4.041
Summe teilstationär	33.527	26.102	26.068
Summe KHG-Bereich	149.345	141.920	135.832
Maßregelvollzug	70.081	68.621	65.362
Soziale Reha	24.273	29.943	30.664
Suchtentwöhnung / Med. Reha	9.200	9.200	9.198
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	11.800	11.800	11.496
Klinik Gesamt	264.699	261.484	252.552

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

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Ambulanzen	20.000	20.000	20.542
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	2.125	2.100	1.537
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	2.346	2.336	2.496
Sonstige betriebliche Erträge	4.471	4.436	4.033

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 207.557 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Bekleidung, Fahrtkosten, Ombudsperson, LiGa Personalkosten und den Zuschuss zur Hanns-Dieter-Hüsch Schule.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Ärztlicher Dienst	9.505	9.285	8.615
Pflegedienst	35.722	35.373	31.770
Medizinisch-Technischer Dienst	10.108	9.857	9.166
Funktionsdienst	4.814	4.747	4.376
Klinisches Hauspersonal	629	605	591
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.085	3.014	2.893
Technischer Dienst	2.283	2.221	2.187
Verwaltungsdienst	6.726	6.600	6.270
Sonderdienst	161	160	135
Sonstiges Personal	112	111	197
Ausbildungsstätten	298	291	259
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.669	1.669	1.846
Personalaufwand	75.112	73.933	68.305

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017 TEUR
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	1.318	1.246	1.297
Medizinischer Bedarf	5.218	5.113	4.809
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.224	3.205	3.432
Wirtschaftsbedarf	2.714	2.668	2.836
Sonstige	2	0	0
Materialaufwand	12.476	12.232	12.374

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	911	911	1.080
Zentrale Dienstleistungen	2.903	2.831	3.172
Instandhaltungen Aufwand	1.579	1.523	1.971
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	810	800	0
Wartung	507	485	329
Abgaben, Versicherungen	481	481	552
Übrige Aufwendungen	4.408	4.339	5.420
Sonstige Aufwendungen	11.599	11.370	12.524

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 11.600.000 €

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. 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	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	1.053.540	16.863.512	2.970.350		0	0	0	0	18.564.498	22.588.388
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	158.710		0	0	0	0	0	158.710
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)	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.894.260
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	641.431	658.280		658.000	658.000	658.000	658.000	641.431	3.931.711
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	296.443	302.542		302.000	302.000	302.000	302.000	296.443	1.806.985
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	1.369.250	18.117.096	4.405.592		1.275.710	1.275.710	1.275.710	1.275.710	19.502.372	30.380.054
<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	13.242.818	19.760.550	2.927.260		0	0	0	0	18.553.021	34.723.099
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.239.054	529.791	201.800		0	0	0	0	366.805	1.807.659
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	937.874	960.822		960.000	960.000	960.000	960.000	937.874	5.738.696
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	14.481.872	21.228.215	4.089.882		960.000	960.000	960.000	960.000	19.857.700	42.269.454
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	-13.112.622	-3.111.119	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	-355.328	-11.889.400
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	13.428.332	1.306.748	0		0	0	0	0	355.328	13.783.660
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	612.105	2.729.533	702.393		702.393	702.393	702.393	702.393	0	4.124.069
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.040.437	4.036.281	702.393		702.393	702.393	702.393	702.393	355.328	17.907.729
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	927.815	925.162	1.018.103		1.018.103	1.018.103	1.018.103	1.018.103	0	6.018.329
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	927.815	925.162	1.018.103		1.018.103	1.018.103	1.018.103	1.018.103	0	6.018.329
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.112.622	3.111.119	-315.710		-315.710	-315.710	-315.710	-315.710	355.328	11.889.400

LVR-Klinik Viersen

Vermögensplan 2019 /

Investitionsprogramm 2018 - 2022

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	
Standardbettenhaus 134 Betten					Projekt Nr. 1.576			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	12.203.252	2.412.090		0	0	0	0	16.364.498	18.776.588
aus Zuwendungen Dritter	0	0	158.710		0	0	0	0	0	158.710
Σ der Einzahlungen	0	12.203.252	2.570.800		0	0	0	0	16.364.498	18.935.298
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	12.189.278	13.200.000	2.469.000		0	0	0	0	16.353.021	31.011.299
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.239.054	310.000	101.800		0	0	0	0	366.805	1.707.659
Σ der Auszahlungen	13.428.332	13.510.000	2.570.800		0	0	0	0	16.719.826	32.718.958
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-13.428.332	-1.306.748	0		0	0	0	0	-355.328	-13.783.660
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	13.428.332	1.306.748	0		0	0	0	0	355.328	13.783.660
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.428.332	1.306.748	0		0	0	0	0	355.328	13.783.660
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Tagesklinik Nettetal 20 tagesklinische Plätze					Projekt Nr. 1.786			Zuständigkeit: Klinik		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	1.053.540	2.200.000	258.260		0	0	0	0	2.200.000	3.511.800
Σ der Einzahlungen	1.053.540	2.200.000	258.260		0	0	0	0	2.200.000	3.511.800
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.053.540	2.200.000	258.260		0	0	0	0	2.200.000	3.511.800
Σ der Auszahlungen	1.053.540	2.200.000	258.260		0	0	0	0	2.200.000	3.511.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Viersen

Vermögensplan 2019 /

Investitionsprogramm 2018 - 2022

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	
Neubau Dependence Neuss										
20 Betten										
					Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	300.000
Σ der Einzahlungen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	300.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	200.000		0	0	0	0	0	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Σ der Auszahlungen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2019										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	2.160.260	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Einzahlungen	0	2.160.260	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	4.160.550	0		0	0	0	0	0	0
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	119.791	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen	0	4.280.341	0		0	0	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-2.120.081	0		0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	2.120.081	0		0	0	0	0	0	0
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.120.081	0		0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	2018	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	641.431	658.280		658.000	658.000	658.000	658.000	641.431	3.931.711
Zuweisungen der Forensik	0	290.285	299.450		299.000	299.000	299.000	299.000	290.285	1.785.735
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	6.158	3.092		3.000	3.000	3.000	3.000	6.158	21.250
Σ der investiven Einzahlungen	0	937.874	960.822		960.000	960.000	960.000	960.000	937.874	5.738.696
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	937.874	960.822		960.000	960.000	960.000	960.000	937.874	5.738.696
Σ der investiven Auszahlungen	0	937.874	960.822		960.000	960.000	960.000	960.000	937.874	5.738.696
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.894.260
Σ der Einzahlungen	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.894.260
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.894.260
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.894.260
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.894.260
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.894.260
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	12,00	12,00	11,00
	15	4,00	2,00	2,95
	14	86,50	85,00	86,20
	12	4,00	3,00	4,00
	11	12,00	17,00	11,83
	10	16,00	13,00	15,90
	9c	7,00	0,00	7,00
	9b	10,00	0,00	9,60
	9a	68,00	0,00	67,58
	9	0,00	41,00	0,00
	8	23,50	65,00	23,30
	7	5,00	4,00	5,00
	6	78,00	75,00	77,70
	5	46,00	46,00	45,80
	4	5,00	5,00	4,69
	3	20,00	21,00	19,93
	2 Ü	3,00	3,00	2,75
	2	5,00	5,00	5,00
	1	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S 15	1,00	1,00	1,00
	S 12	45,50	42,00	45,27
	S 9	9,00	9,00	8,84
	S 8	78,00	82,00	77,57
	S 4	1,00	1,00	1,00
Pflegedienst	P16	0,00	7,00	0,00
	P15	8,00	0,00	7,90
	P13	47,50	0,00	47,10
	P12	15,00	53,00	14,81
	P11	0,00	31,00	0,00
	P9	29,00	30,00	28,25
	P8	387,00	358,00	386,22
Ärzte	IV	7,00	7,00	6,90
	III	8,00	7,00	7,65
	II	60,00	63,00	59,21
Sonstige (PiA, Honorarkr.)	FEB	11,00	11,00	11,06
Summe		1.113,00	1.100,00	1.104,01

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Berufspraktikant	1,00	1,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	81,00	81,00	54,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	2,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	0,00
Ausbild. PKA	1,00	1,00	0,00
Summe	89,00	89,00	56,00

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		
Höherer Dienst						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 13	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst						
	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 9	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Summe		4,00	0,00	0,00	4,00	1,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Freiwilliges Soziales Jahr	27,00	27,00	17,00
nachrichtlich:			
Lungenfachärzte	1,00	1,00	0,00
Küster / Organist	2,00	2,00	0,08
Summe	30,00	30,00	17,08

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Leitender Arzt

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	93.935	95.910	2,1%	97.668	1,8%	99.482	1,9%	101.405	1,9%
Sonstige betriebliche Erträge	4.436	4.471	0,8%	4.517	1,0%	4.584	1,5%	4.611	0,6%
Σ Erträge	98.371	100.381	2,0%	102.185	1,8%	104.066	1,8%	106.016	1,9%
Personalaufwand	73.933	75.112	1,6%	76.938	2,4%	78.746	2,3%	80.729	2,5%
Materialaufwand	12.232	12.476	2,0%	12.571	0,8%	12.681	0,9%	12.792	0,9%
Sonstige Aufwendungen	11.370	11.599	2,0%	11.469	-1,1%	11.451	-0,2%	11.300	-1,3%
Σ Aufwendungen	97.535	99.187	1,7%	100.978	1,8%	102.878	1,9%	104.821	1,9%
Zwischenergebnis (EBITDA)	836	1.194	42,8%	1.207	1,1%	1.188	-1,6%	1.195	0,6%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	488	833	70,7%	833	0,0%	833	0,0%	833	0,0%
Operatives Ergebnis	348	361	3,7%	374	3,6%	355	-5,1%	362	2,0%
Finanzierungsaufwendungen	351	346	-1,4%	341	-1,4%	336	-1,5%	331	-1,5%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-351	-346	-1,4%	-341	-1,4%	-336	-1,5%	-331	-1,5%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-3	15	-600,0%	33	120,0%	19	-42,4%	31	63,2%
Steuern	24	24	0,0%	24	0,0%	24	0,0%	24	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-27	-9	-66,7%	9	-200,0%	-5	-155,6%	7	-240,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	51	51	0,0%	51	0,0%	51	0,0%	51	0,0%
Ergebnis	24	42	75,0%	60	42,9%	46	-23,3%	58	26,1%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
Entwurf 2019

Betrauung der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

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 für Orthopädie Viersen

Die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen, Horionstraße 2, 41749 Viersen ist als orthopädisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 1660443 mit den Fachdisziplinen

- Orthopädie (Allgemein)
- Rheumatologie
- Neurologie

sowie einer

- Ausbildungsstätte für den Ausbildungsgang „Gesundheits- und Krankenpflege“ in Zusammenarbeit mit der LVR-Klinik Viersen

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 für Orthopädie Viersen in den entsprechenden Versorgungsgebieten.

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

- LVR-Klinik für Orthopädie Viersen, Horionstraße 2, 41749 Viersen

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland der LVR-Klinik Für Orthopädie Viersen Ausgleichszahlungen 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 Für Orthopädie Viersen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 auszuschließen. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass jene Maßnahmen, für die investive und konsumtive Zuschüsse gewährt werden, seitens des Trägers LVR genehmigt und von diesem selbst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,

insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, durchgeführt werden.

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

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

Die Betrauung der LVR-Klinik Für Orthopädie Viersen 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	
Orthopädie	98	98	98
Summe vollstationäre Betten	98	98	98
Summe teilstationäre Plätze	0	0	0
Summe KHG-Bereich	98	98	98
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	98	98	98

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	106,41	106,41	107,64

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	17.042	16.545	15.676
Sonstige betriebliche Erträge	295	295	585
∑ Erträge	17.337	16.840	16.261
Personalaufwand	8.831	8.633	8.324
Materialaufwand	5.682	5.551	5.558
Sonstige Aufwendungen	2.985	2.917	2.539
∑ Aufwendungen	17.498	17.101	16.421
Zwischenergebnis (EBITDA)	-161	-261	-160
Abschreibungen (eigenfinanziert)	30	30	28
Operatives Ergebnis	-191	-291	-188
Finanzierungsaufwendungen	5	5	0
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-5	-5	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-196	-296	-188
Steuern	4	4	4
Überschuss / Fehlbetrag	-200	-300	-192
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	-200	-300	-192

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	15.168	14.719	14.173
Erlöse aus Wahlleistungen	380	371	375
Erlöse aus ambulanten Leistungen	266	260	246
Nutzungsentgelte der Ärzte	496	480	417
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 H	732	715	465
Umsatzerlöse	17.042	16.545	15.676

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

Effektive Bewertungsrelationen

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
DRG eff. Bewertungsrelationen	3.850,000	3.800,000	3.780,958

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

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Ambulanzen	7.500	7.500	8.485
ambulante OP	490	490	530

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-17
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	10	10	14
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	561
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	285	285	27
Sonstige betriebliche Erträge	295	295	585

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 0,00 € enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Ärztlicher Dienst	2.339	2.285	1.934
Pflegedienst	3.235	3.162	3.132
Medizinisch-Technischer Dienst	997	974	1.000
Funktionsdienst	1.207	1.179	1.221
Klinisches Hauspersonal	127	124	127
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	601	588	595
Sonderdienst	0	0	0
Sonstiges Personal	50	50	40
Ausbildungsstätten	143	139	140
Nicht zurechenbare Personalkosten	132	132	135
Personalaufwand	8.831	8.633	8.324

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Lebensmittel	339	331	317
Medizinischer Bedarf	4.321	4.220	4.237
Wasser, Energie, Brennstoffe	512	501	517
Wirtschaftsbedarf	510	499	487
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	5.682	5.551	5.558

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Verwaltungsbedarf	210	205	220
Zentrale Dienstleistungen	1.452	1.419	1.318
Instandhaltungen Aufwand	681	666	390
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	156	152	177
Abgaben, Versicherungen	76	74	109
Übrige Aufwendungen	410	401	325
Sonstige Aufwendungen	2.985	2.917	2.539

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 2.025.000 €.

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	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	263.218	259.417	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	263.218	1.558.635
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	164.926	428.144	424.343	423.926	423.926	423.926	423.926	428.144	2.713.117	
<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	263.218	259.417	259.000	259.000	259.000	259.000	263.218	1.558.635	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	0	263.218	259.417	259.000	259.000	259.000	259.000	263.218	1.558.635	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-1.154.482

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	EUR
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	263.218	259.417		259.000	259.000	259.000	259.000	263.218	1.558.635
∑ der investiven Einzahlungen	0	263.218	259.417		259.000	259.000	259.000	259.000	263.218	1.558.635
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	263.218	259.417		259.000	259.000	259.000	259.000	263.218	1.558.635
∑ der investiven Auszahlungen	0	263.218	259.417		259.000	259.000	259.000	259.000	263.218	1.558.635
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
∑ der Einzahlungen	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	4,00	4,00	4,00
	15	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0,00	0,00
	11	1,00	0,00	0,95
	10	4,00	4,00	4,00
	9b	3,00	0,00	2,76
	9a	7,50	0,00	7,07
	9	0,00	6,00	0,00
	8	1,00	4,00	1,00
	7	0,00	0,00	0,00
	6	4,00	4,00	3,79
	5	9,00	9,00	8,93
	4	0,00	0,00	0,00
	3	3,50	3,50	3,00
	2	0,00	0,00	0,00
	.			
Pflegedienst	P13	0,00	1,00	0,00
	P12	9,00	9,00	7,94
	P11	4,00	4,00	2,78
	P9	2,50	0,00	2,50
	P8	20,00	24,00	14,24
	P7	37,00	37,00	32,14
Ärzte	IV	1,00	1,00	1,00
	III	5,00	4,00	4,33
	II	12,00	13,00	11,45
	Summe	127,50	127,50	111,88

2. Nachwuchskräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Kr.- Pflegeschüler	50,00	50,00	36,00
Summe	50,00	50,00	36,00

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	0,00
Gehobener Dienst - nichttechnischer Verwaltungsdienst -						
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst						
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
Freiwilliges Soziales Jahr	12,00	12,00	5,00
Summe	12,00	12,00	5,00

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	16.545	17.042	3,0%	17.549	3,0%	18.066	2,9%	18.492	2,4%
Sonstige betriebliche Erträge	295	295	0,0%	295	0,0%	295	0,0%	295	0,0%
Σ Erträge	16.840	17.337	3,0%	17.844	2,9%	18.361	2,9%	18.787	2,3%
Personalaufwand	8.633	8.831	2,3%	9.036	2,3%	9.243	2,3%	9.456	2,3%
Materialaufwand	5.551	5.682	2,4%	5.814	2,3%	5.952	2,4%	6.091	2,3%
Sonstige Aufwendungen	2.917	2.985	2,3%	3.055	2,3%	3.127	2,4%	3.201	2,4%
Σ Aufwendungen	17.101	17.498	2,3%	17.905	2,3%	18.322	2,3%	18.748	2,3%
Zwischenergebnis (EBITDA)	-261	-161	-38,3%	-61	-62,1%	39	-163,9%	39	0,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	30	30	0,0%	30	0,0%	30	0,0%	30	0,0%
Operatives Ergebnis	-291	-191	-34,4%	-91	-52,4%	9	-109,9%	9	0,0%
Finanzierungsaufwendungen	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-5	-5	0,0%	-5	0,0%	-5	0,0%	-5	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-296	-196	-33,8%	-96	-51,0%	4	-104,2%	4	0,0%
Steuern	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-300	-200	-33,3%	-100	-50,0%	0	0,0%	0	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-300	-200	-33,3%	-100	-50,0%	0	0,0%	0	0,0%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Krankenhauszentralwäscherei
Entwurf 2019

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Vollkräfte Gesamt	104,00	104,00	104,49

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	7.781	7.690	7.427
Sonstige betriebliche Erträge	301	293	414
Σ Erträge	8.082	7.983	7.841
Personalaufwand	4.750	4.651	4.487
Materialaufwand	2.159	2.122	2.196
Sonstige Aufwendungen	794	778	772
Σ Aufwendungen	7.703	7.551	7.455
Zwischenergebnis (EBITDA)	379	432	386
Abschreibungen (eigenfinanziert)	454	407	365
Operatives Ergebnis	-75	25	21
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	0	0	2
Finanzergebnis	0	0	2
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-75	25	23
Steuern	5	5	5
Überschuss / Fehlbetrag	-80	20	18
Entnahme aus Gewinnrücklagen	100	0	0
Ergebnis	20	20	18

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Umsatzerlöse	7.781	7.690	7.427

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019	2018	
Waschleistung in Tonnen			
Waschleistung gesamt	4.161	4.149	4.180

Eine Preiserhöhung für die LVR-Kunden ist für das Jahr 2019 nicht vorgesehen. Eine Preisanpassung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung für Lohn und Material ist zum 01.01.2020 geplant. In den Bereichen Berufsbekleidung und bei den Dienstleistungen wie z. B. der Schrankbelieferung und dem Gardinenservice werden Umsatzsteigerungen erwartet.

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	301	293	414
Sonstige betriebliche Erträge	301	293	414

Die sonstigen betrieblichen Erträgen setzen sich vor allem aus den Personalkostenzuschüssen für schwerbehinderte Mitarbeiter der Integrationsabteilung zusammen.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.812	3.734	3.684
Technischer Dienst	240	235	203
Verwaltungsdienst	698	682	600
Personalaufwand	4.750	4.651	4.487

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Bei den Personalkosten ist eine tarifliche Lohnerhöhung 2018 in Höhe von 2,35% und für 2019 in Höhe von 2,35% berücksichtigt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
Wäschebeschaffung	728	720	797
Dampf	580	569	563
Wasser	142	139	147
Strom	190	185	184
Hilfs- und Betriebsstoffe	424	416	388
Aufwendungen für RHB	2.064	2.029	2.079
Aufwendungen für bezogene Leistungen	95	93	117
Materialaufwand	2.159	2.122	2.196

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2017
	Entwurf 2019 TEUR	2018 TEUR	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Verwaltungskosten	298	292	268
Instandsetzung von Gebäuden	74	72	70
Instandsetzung von Maschinen	69	67	78
Beiträge, Versicherungen	61	60	59
Sonstige betriebliche Aufwendungen	292	287	297
Sonstige Aufwendungen	794	778	772

6) **Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 950.000 €

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Vermögensplan 2019

/

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR spätere Jahre	EUR 2018	EUR
	Investitionstätigkeit										
	<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR-Investitionsprogramms 80 Mio DM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen des LVR-Investitionsprogramms 100,5 Mio DM	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	145.000	895.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	∑ der Einzahlungen	0	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	145.000	895.000
	<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	790.000	909.000	855.000	520.000	700.000	500.000	890.000	890.000	4.374.000
14	für sonstige Investitionen	0	45.000	25.000	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000	35.000	226.000
15	∑ der Auszahlungen	0	835.000	934.000	880.000	567.000	747.000	547.000	925.000	925.000	4.600.000
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	-690.000	-784.000	-730.000	-417.000	-597.000	-397.000	-780.000	-780.000	-3.705.000
	Finanzierungstätigkeit										
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	690.000	784.000	730.000	417.000	597.000	397.000	780.000	780.000	3.705.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	690.000	784.000	730.000	417.000	597.000	397.000	780.000	780.000	3.705.000
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	690.000	784.000	730.000	417.000	597.000	397.000	780.000	780.000	3.705.000

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
Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark der Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.												
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW			
Einzahlungen												
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen												
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.000	170.000		100.000	200.000	180.000	180.000	150.000	980.000		
Σ der Auszahlungen	0	140.000	170.000		100.000	200.000	180.000	180.000	150.000	980.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0		
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-140.000	-170.000		-100.000	-200.000	-180.000	-180.000	-150.000	-980.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	140.000	170.000		100.000	200.000	180.000	180.000	150.000	980.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	140.000	170.000		100.000	200.000	180.000	180.000	150.000	980.000		
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kauf von Trockner und Waschmaschinen für die Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.												
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW			
Einzahlungen												
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	0	150.000		0	0	150.000	0	0	300.000		
Σ der Einzahlungen	0	0	150.000		0	0	150.000	0	0	300.000		
Auszahlungen												
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	482.000		320.000	150.000	220.000	20.000	80.000	1.272.000		
Σ der Auszahlungen	0	0	482.000		320.000	150.000	220.000	20.000	80.000	1.272.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0		
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	-332.000		-320.000	-150.000	-70.000	-20.000	-80.000	-972.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	332.000		320.000	150.000	70.000	20.000	80.000	972.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	332.000		320.000	150.000	70.000	20.000	80.000	972.000		
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
Kauf einer neuen Mangel und Falttechnik für die Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.												
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW			
Einzahlungen												
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	145.000	0		150.000	150.000	0	150.000	145.000	595.000		
Σ der Einzahlungen	0	145.000	0		150.000	150.000	0	150.000	145.000	595.000		
Auszahlungen												
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650.000	142.000		435.000	170.000	300.000	300.000	500.000	1.847.000		
Σ der Auszahlungen	0	650.000	142.000		435.000	170.000	300.000	300.000	500.000	1.847.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0		
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-505.000	-142.000		-285.000	-20.000	-300.000	-150.000	-355.000	-1.252.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	505.000	142.000		285.000	20.000	300.000	150.000	355.000	1.252.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	505.000	142.000		285.000	20.000	300.000	150.000	355.000	1.252.000		
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Vermögensplan 2019 /

Investitionsprogramm 2018 - 2022

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	
Gebäudemanagement										
					Projekt Nr.		NN	Zuständigkeit: KHZW		
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	115.000		0	0	0	0	160.000	275.000
Σ der Auszahlungen	0	0	115.000		0	0	0	0	160.000	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	-115.000		0	0	0	0	-160.000	-275.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	115.000		0	0	0	0	160.000	275.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	115.000		0	0	0	0	160.000	275.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für sonstige Investitionen	0	45.000	25.000		25.000	47.000	47.000	47.000	35.000	226.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	45.000	25.000		25.000	47.000	47.000	47.000	35.000	226.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	-45.000	-25.000		-25.000	-47.000	-47.000	-47.000	-35.000	-226.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	45.000	25.000		25.000	47.000	47.000	47.000	35.000	226.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	45.000	25.000		25.000	47.000	47.000	47.000	35.000	226.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Stellenübersicht 2019 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00
	15	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	0,00
	10	1,00	1,00	1,00
	9b	2,00	2,00	2,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	9	0,00	0,00	0,00
	8	1,00	1,00	1,00
	7	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	12,00	10,50
	5	33,00	33,00	27,14
	4	22,00	22,00	18,00
	3	3,00	3,00	1,80
	2 Ü	2,00	2,00	1,00
	2	12,00	12,00	6,00
	1	42,00	42,00	44,00
	Summe	132,00	132,00	114,44

2. Nach- wuchs- kräfte	Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt am 31.12.2017
	Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Ausbild. Handwerk	7,00	7,00	5,00
	Summe	7,00	7,00	5,00

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

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	7.690	7.781	1,2%	7.990	2,7%	8.107	1,5%	8.379	3,4%
Sonstige betriebliche Erträge	293	301	2,7%	317	5,3%	323	1,9%	320	-0,9%
∑ Erträge	7.983	8.082	1,2%	8.307	2,8%	8.430	1,5%	8.699	3,2%
Personalaufwand	4.651	4.750	2,1%	4.841	1,9%	4.957	2,4%	5.086	2,6%
Materialaufwand	2.122	2.159	1,7%	2.152	-0,3%	2.164	0,6%	2.175	0,5%
Sonstige Aufwendungen	778	794	2,1%	803	1,1%	820	2,1%	834	1,7%
∑ Aufwendungen	7.551	7.703	2,0%	7.796	1,2%	7.941	1,9%	8.095	1,9%
Zwischenergebnis (EBITDA)	432	379	-12,3%	511	34,8%	489	-4,3%	604	23,5%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	407	454	11,5%	485	6,8%	567	16,9%	579	2,1%
Operatives Ergebnis	25	-75	-400,0%	26	-134,7%	-78	-400,0%	25	-132,1%
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	25	-75	-400,0%	26	-134,7%	-78	-400,0%	27	-134,6%
Steuern	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	20	-80	-500,0%	21	-126,3%	-83	-495,2%	22	-126,5%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	100	0,0%	0	0,0%	100	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	20	20	0,0%	21	5,0%	17	-19,0%	22	29,4%

