



# Wirtschafts pläne 2020

ZUM  
HAUSHALTSPLAN

## 2020/2021

Entwürfe

## INHALTSÜBERSICHT

Seite

### Krankenhausausschuss 3

#### **Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Mönchengladbach 2020**

1. Erfolgsplan.....	B 98
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 102
3. Stellenübersicht.....	B 104
4. Finanzplan.....	B 106

#### **Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Viersen 2020**

1. Erfolgsplan.....	B 108
2. Vermögensplan/ Investitionsprogramm.....	B 112
3. Stellenübersicht.....	B 116
4. Finanzplan.....	B 118

#### **Wirtschaftsplan der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen 2020**

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

#### **Wirtschaftsplan der LVR-Krankenhauszentralwäscherei 2020**

1. Erfolgsplan.....	B 130
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 133
3. Stellenübersicht.....	B 136
4. Finanzplan.....	B 137

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

**LVR-Klinik Mönchengladbach**

**Entwurf 2020**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	170	170	170
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	43	43	56
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	23	23	0
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>56</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>226</b>
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	45	45	45
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>271</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	259,38	256,93	240,93

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	26.890	25.496	25.243
Sonstige betriebliche Erträge	1.870	2.010	2.077
<b>∑ Erträge</b>	<b>28.760</b>	<b>27.506</b>	<b>27.320</b>
Personalaufwand	19.024	18.100	16.656
Materialaufwand	1.463	1.595	1.729
Sonstige Aufwendungen	8.011	7.574	8.399
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>28.498</b>	<b>27.269</b>	<b>26.784</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>262</b>	<b>237</b>	<b>536</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	108	108	108
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>154</b>	<b>129</b>	<b>428</b>
Finanzierungsaufwendungen	85	90	98
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-85</b>	<b>-90</b>	<b>-98</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>69</b>	<b>39</b>	<b>330</b>
Steuern	7	7	4
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>326</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	81
<b>Ergebnis</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>407</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	25.356	23.707	23.767
Erlöse aus Wahlleistungen	189	410	186
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.070	1.156	1.041
Nutzungsentgelte der Ärzte	103	81	37
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	172	142	212
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>26.890</b>	<b>25.496</b>	<b>25.243</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	62.050	62.050	54.912
<b>Summe vollstationär</b>	<b>62.050</b>	<b>62.050</b>	<b>54.912</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	10.750	10.624	11.415
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	5.750	5.624	0
<b>Summe teilstationär</b>	<b>16.500</b>	<b>16.248</b>	<b>11.415</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>78.550</b>	<b>78.298</b>	<b>66.327</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>16.243</b>	<b>16.425</b>	<b>16.146</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>94.793</b>	<b>94.723</b>	<b>82.473</b>

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

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Ambulanzen	4.500	5.000	4.563
ambulante OP	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	30	23	20
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	1.840	1.987	2.057
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.870</b>	<b>2.010</b>	<b>2.077</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 24.000 € 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 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Ärztlicher Dienst	3.570	3.618	2.811
Pflegedienst	11.209	9.963	9.693
Medizinisch-Technischer Dienst	1.991	2.123	1.866
Funktionsdienst	1.156	1.222	932
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	568	430	513
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	394	280	367
Sonderdienst	0	52	64
Sonstiges Personal	76	0	229
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	60	412	181
<b>Personalaufwand</b>	<b>19.024</b>	<b>18.100</b>	<b>16.656</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Lebensmittel	419	417	435
Medizinischer Bedarf	465	575	708
Wasser, Energie, Brennstoffe	361	418	314
Wirtschaftsbedarf	218	185	272
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.463</b>	<b>1.595</b>	<b>1.729</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Verwaltungsbedarf	2.008	284	531
Zentrale Dienstleistungen	1.042	2.714	2.730
Instandhaltungen Aufwand	1.942	1.486	2.187
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	300	0
Wartung	90	99	98
Abgaben, Versicherungen	89	89	117
Übrige Aufwendungen	2.840	2.602	2.736
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.011</b>	<b>7.574</b>	<b>8.399</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 3.325.000 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	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	390.000	417.000		427.000	436.000	447.000	457.000	400.000	2.584.000
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	30.000	32.000		33.000	34.000	34.000	35.000	30.000	198.000
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>139.519</b>	<b>559.519</b>	<b>588.519</b>		<b>599.519</b>	<b>609.519</b>	<b>620.519</b>	<b>631.519</b>	<b>569.519</b>	<b>3.758.635</b>
<u>Auszahlungen</u>										
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11 für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	420.000	449.000		460.000	470.000	481.000	492.000	430.000	2.782.000
14 für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>449.000</b>		<b>460.000</b>	<b>470.000</b>	<b>481.000</b>	<b>492.000</b>	<b>430.000</b>	<b>2.782.000</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	0	0
20 Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23 Zuführung zu der Baupauschalrücklage	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>		<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-976.635</b>

## LVR-Klinik Mönchengladbach

## Vermögensplan

2020

/

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / V E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	390.000	417.000		427.000	436.000	447.000	457.000	400.000	2.584.000
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	30.000	32.000		33.000	34.000	34.000	35.000	30.000	198.000
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>449.000</b>		<b>460.000</b>	<b>470.000</b>	<b>481.000</b>	<b>492.000</b>	<b>430.000</b>	<b>2.782.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	420.000	449.000		460.000	470.000	481.000	492.000	430.000	2.782.000
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>449.000</b>		<b>460.000</b>	<b>470.000</b>	<b>481.000</b>	<b>492.000</b>	<b>430.000</b>	<b>2.782.000</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)	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
<u>Auszahlungen</u>										
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</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 2020 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	Sondervertrag	4,00	4,00	4,00
	15	1,00	0,00	1,00
	14	11,50	10,00	11,47
	13	1,00	0,00	1,00
	11	3,00	3,00	3,16
	9a	14,00	13,50	14,16
	8	3,00	3,00	2,74
	6	5,00	5,00	4,91
	5	10,00	11,00	9,48
	4	1,00	1,00	1,00
	3	1,00	2,00	0,75
	2	15,00	14,00	14,69
	1	1,00	1,00	0,19
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 15	1,00	1,00	1,00
	S 12	13,50	13,50	13,56
	S 8	3,00	3,00	2,63
<b>Pflegedienst</b>	P15	1,00	1,00	1,00
	P13	3,00	3,00	3,00
	P12	15,00	13,00	15,75
	P11	8,50	7,00	7,25
	P10	1,00	1,00	1,00
	P9	12,50	12,00	13,53
	P8	105,00	100,00	103,02
	P6	2,00	2,00	1,75
	P5	5,00	5,00	4,81
<b>Ärzte</b>	IV	2,00	2,00	2,00
	III	4,00	4,00	4,00
	II	19,00	19,00	18,33
	<b>Summe</b>	<b>266,00</b>	<b>254,00</b>	<b>261,18</b>

2. Nachwuchs-  
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Berufspraktikant	2,00	2,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	25,00	21,00	23,00
Pflegepraktikanten	0,00	4,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>23,00</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst</b>	- 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
<b>Mittlerer Dienst</b>						
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	10,00	6,00
<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6,00</b>

## Finanzplan 2019 - 2023 (Entwurf)

	2019 Wirt- schafts- plan in T€	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.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	25.496	26.890	5,5%	27.553	2,5%	30.321	10,0%	31.070	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	2.010	1.870	-7,0%	1.917	2,5%	1.969	2,7%	2.019	2,5%
<b>Σ Erträge</b>	<b>27.506</b>	<b>28.760</b>	<b>4,6%</b>	<b>29.470</b>	<b>2,5%</b>	<b>32.290</b>	<b>9,6%</b>	<b>33.089</b>	<b>2,5%</b>
Personalaufwand	18.100	19.024	5,1%	19.493	2,5%	21.454	10,1%	21.995	2,5%
Materialaufwand	1.595	1.463	-8,3%	1.496	2,3%	1.660	11,0%	1.701	2,5%
Sonstige Aufwendungen	7.574	8.011	5,8%	8.211	2,5%	8.934	8,8%	9.155	2,5%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>27.269</b>	<b>28.498</b>	<b>4,5%</b>	<b>29.200</b>	<b>2,5%</b>	<b>32.048</b>	<b>9,8%</b>	<b>32.851</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>237</b>	<b>262</b>	<b>10,5%</b>	<b>270</b>	<b>3,1%</b>	<b>242</b>	<b>-10,4%</b>	<b>238</b>	<b>-1,7%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	108	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>129</b>	<b>154</b>	<b>19,4%</b>	<b>162</b>	<b>5,2%</b>	<b>134</b>	<b>-17,3%</b>	<b>130</b>	<b>-3,0%</b>
Finanzierungsaufwendungen	90	85	-5,6%	80	-5,9%	74	-7,5%	68	-8,1%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-90</b>	<b>-85</b>	<b>-5,6%</b>	<b>-80</b>	<b>-5,9%</b>	<b>-74</b>	<b>-7,5%</b>	<b>-68</b>	<b>-8,1%</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>39</b>	<b>69</b>	<b>76,9%</b>	<b>82</b>	<b>18,8%</b>	<b>60</b>	<b>-26,8%</b>	<b>62</b>	<b>3,3%</b>
Steuern	7	7	0,0%	7	0,0%	7	0,0%	7	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>32</b>	<b>62</b>	<b>93,8%</b>	<b>75</b>	<b>21,0%</b>	<b>53</b>	<b>-29,3%</b>	<b>55</b>	<b>3,8%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>32</b>	<b>62</b>	<b>93,8%</b>	<b>75</b>	<b>21,0%</b>	<b>53</b>	<b>-29,3%</b>	<b>55</b>	<b>3,8%</b>

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

**LVR-Klinik Viersen**

**Entwurf 2020**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	188	188	188
Kinder- und Jugendpsychiatrie	115	115	115
Psychosomatik / Psychotherapie	20	20	0
Qualifizierter Drogenentzug (KiJu)	10	10	10
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>313</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	55	55	35
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	62	62	62
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	16	16	16
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>113</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>426</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>166</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>87</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>54</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>766</b>	<b>792</b>	<b>766</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	1.115,35	1.102,31	1.032,66

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	102.255	100.834	93.848
Sonstige betriebliche Erträge	4.651	5.044	24.122
<b>∑ Erträge</b>	<b>106.906</b>	<b>105.878</b>	<b>117.970</b>
Personalaufwand	81.643	80.842	70.662
Materialaufwand	12.681	12.306	12.208
Sonstige Aufwendungen	11.351	11.667	33.996
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>105.675</b>	<b>104.815</b>	<b>116.866</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>1.231</b>	<b>1.063</b>	<b>1.104</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	890	690	403
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>341</b>	<b>373</b>	<b>701</b>
Finanzierungsaufwendungen	250	346	259
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-250</b>	<b>-346</b>	<b>-259</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>91</b>	<b>27</b>	<b>442</b>
Steuern	28	27	17
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>425</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	49	27
<b>Ergebnis</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>452</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	84.799	84.039	76.358
Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.410	6.129	6.216
Nutzungsentgelte der Ärzte	84	40	84
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	10.962	10.626	11.190
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>102.255</b>	<b>100.834</b>	<b>93.848</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	64.000	61.725	61.753
Kinder- und Jugendpsychiatrie	43.225	44.675	41.729
Psychosomatik / Psychotherapie	7.300	7.300	5.706
Qualifizierter Drogenentzug	2.750	2.738	2.539
<b>Summe vollstationär</b>	<b>117.275</b>	<b>116.438</b>	<b>111.727</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	14.025	14.025	4.584
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	15.500	15.500	15.669
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.200	4.200	3.767
<b>Summe teilstationär</b>	<b>33.725</b>	<b>33.725</b>	<b>24.020</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>151.000</b>	<b>150.163</b>	<b>135.747</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>73.181</b>	<b>76.650</b>	<b>64.822</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>24.324</b>	<b>24.273</b>	<b>28.728</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>4.380</b>	<b>9.880</b>	<b>6.985</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>11.925</b>	<b>11.804</b>	<b>11.496</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>264.810</b>	<b>272.770</b>	<b>247.778</b>

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

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
<b>Ambulanzen</b>	<b>21.600</b>	<b>20.500</b>	<b>21.464</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.900	2.153	17.202
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	2.751	2.891	6.920
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.651</b>	<b>5.044</b>	<b>24.122</b>

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 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Ärztlicher Dienst	10.737	10.882	9.304
Pflegedienst	39.312	37.464	33.856
Medizinisch-Technischer Dienst	11.898	10.917	9.929
Funktionsdienst	4.509	5.557	4.559
Klinisches Hauspersonal	647	566	600
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.158	3.142	3.087
Technischer Dienst	2.377	2.283	2.344
Verwaltungsdienst	6.899	6.540	6.811
Sonderdienst	185	138	153
Sonstiges Personal	196	176	206
Ausbildungsstätten	655	402	476
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.070	2.775	-663
<b>Personalaufwand</b>	<b>81.643</b>	<b>80.842</b>	<b>70.662</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Lebensmittel	1.448	1.325	1.324
Medizinischer Bedarf	5.166	5.167	5.058
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.940	2.997	2.775
Wirtschaftsbedarf	3.127	2.815	3.051
Sonstige	0	2	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>12.681</b>	<b>12.306</b>	<b>12.208</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.155	1.041	1.205
Zentrale Dienstleistungen	2.675	3.155	3.806
Instandhaltungen Aufwand	1.548	1.243	2.221
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	600	870	0
Wartung	419	397	368
Abgaben, Versicherungen	526	514	518
Übrige Aufwendungen	4.428	4.447	25.878
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.351</b>	<b>11.667</b>	<b>33.996</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 12.350.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	9.175.707	2.970.350	1.341.290		0	0	0	0	8.559.591	19.076.588
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	158.710	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	315.710	2.209.970
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	658.280	702.597		703.000	703.000	703.000	703.000	658.280	4.172.877
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	302.542	310.240		310.000	310.000	310.000	310.000	302.542	1.852.782
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>9.491.417</b>	<b>4.405.592</b>	<b>2.828.547</b>		<b>1.328.710</b>	<b>1.328.710</b>	<b>1.328.710</b>	<b>1.328.710</b>	<b>9.836.123</b>	<b>27.470.927</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	21.584.710	4.927.550	1.700.000		1.400.290	0	0	0	8.592.783	33.277.783
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.440.851	321.591	350.000		50.000	0	0	0	86.599	1.927.450
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	960.822	1.012.837		1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	960.822	6.025.659
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>23.025.561</b>	<b>6.209.963</b>	<b>3.062.837</b>		<b>2.463.290</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>9.640.204</b>	<b>41.230.892</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		1.450.290	0	0	0	0	1.450.290
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.534.144</b>	<b>-1.804.371</b>	<b>-234.290</b>		<b>-1.134.580</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>195.919</b>	<b>-13.759.965</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	13.783.660	0	0		0	0	0	0	0	13.783.660
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	702.850	2.822.474	1.186.656		2.086.946	636.656	636.656	636.656	756.447	6.642.864
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.486.510</b>	<b>2.822.474</b>	<b>1.186.656</b>		<b>2.086.946</b>	<b>636.656</b>	<b>636.656</b>	<b>636.656</b>	<b>756.447</b>	<b>20.426.524</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	952.366	1.018.103	952.366		952.366	952.366	952.366	952.366	952.366	6.666.559
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>952.366</b>	<b>1.018.103</b>	<b>952.366</b>		<b>952.366</b>	<b>952.366</b>	<b>952.366</b>	<b>952.366</b>	<b>952.366</b>	<b>6.666.559</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.534.144</b>	<b>1.804.371</b>	<b>234.290</b>		<b>1.134.580</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>-195.919</b>	<b>13.759.965</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
<b>Standardbettenhaus</b>										
<b>134 Betten</b>										
					<b>Projekt Nr.</b>		<b>1.576</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	9.175.707	2.412.090	1.041.290		0	0	0	0	8.559.591	18.776.588
aus Zuwendungen Dritter	0	158.710	158.710		0	0	0	0	0	158.710
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>9.175.707</b>	<b>2.570.800</b>	<b>1.200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.559.591</b>	<b>18.935.298</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	21.584.710	2.469.000	1.000.000		0	0	0	0	8.492.783	31.077.493
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.440.851	101.800	200.000		0	0	0	0	66.808	1.707.659
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>23.025.561</b>	<b>2.570.800</b>	<b>1.200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.559.591</b>	<b>32.785.152</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-13.849.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.849.854</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	13.783.660	0	0		0	0	0	0	0	13.783.660
Einzahlungen aus Eigenmitteln	66.194	0	0		0	0	0	0	0	66.194
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.849.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.849.854</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 Dependance Neuss</b>										
<b>20 Betten</b>										
					<b>Projekt Nr.</b>		<b>NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	300.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<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
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	EUR
<b>Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2020</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	258.260	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>258.260</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	258.260	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>258.260</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	658.280	702.597		703.000	703.000	703.000	703.000	658.280	4.172.877
Zuweisungen der Forensik	0	299.450	308.258		308.000	308.000	308.000	308.000	299.450	1.839.708
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	3.092	1.982		2.000	2.000	2.000	2.000	3.092	13.074
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>960.822</b>	<b>1.012.837</b>		<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>960.822</b>	<b>6.025.659</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	960.822	1.012.837		1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	960.822	6.025.659
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>960.822</b>	<b>1.012.837</b>		<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>960.822</b>	<b>6.025.659</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)	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>		<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>2.209.970</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>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>		<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>2.209.970</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>		<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>2.209.970</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>		<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>2.209.970</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinik Viersen

## Vermögensplan 2020 /

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
<b>Rückbaumaßnahme für den Ersatzneubau Stationsgebäude, 2. BA</b>					<b>Projekt Nr. 1.760</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<u>Einzahlungen</u>										
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.000.290	500.000		1.400.290	0	0	0	100.000	2.000.290
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	119.791	50.000		50.000	0	0	0	19.791	119.791
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.120.081</b>	<b>550.000</b>		<b>1.450.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.791</b>	<b>2.120.081</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	1.450.290	1.450.290	0	0	0		1.450.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.081</b>	<b>-550.000</b>		<b>-1.450.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.791</b>	<b>-2.120.081</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	2.120.081	550.000		1.450.290	0	0	0	119.791	2.120.081
<b>∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.120.081</b>	<b>550.000</b>		<b>1.450.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.791</b>	<b>2.120.081</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2020 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	Sondervertrag	12,00	12,00	12,00
	15	4,00	4,00	3,94
	14	86,00	86,50	85,88
	13	5,50	0,00	5,35
	12	4,50	4,00	4,50
	11	14,50	12,00	14,14
	10	13,00	16,00	12,80
	9c	7,50	7,00	7,58
	9b	11,00	10,00	10,96
	9a	66,00	68,00	66,73
	8	26,50	23,50	25,16
	7	5,00	5,00	5,00
	6	78,00	78,00	77,38
	5	49,50	46,00	49,43
	4	6,00	5,00	5,69
	3	20,00	20,00	20,10
	2 Ü	3,00	3,00	2,75
	2	5,00	5,00	5,00
	1	1,00	1,00	1,12
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	2,00	0,00	1,75
	S 15	0,00	1,00	0,00
	S 12	44,50	45,50	44,50
	S 9	9,00	9,00	8,99
	S 8	77,00	78,00	76,20
	S 4	1,00	1,00	1,00
<b>Pflegedienst</b>	P15	7,00	8,00	7,00
	P13	30,00	47,50	30,07
	P12	33,00	15,00	34,81
	P11	20,50	0,00	20,42
	P9	30,00	29,00	29,73
	P8	389,00	387,00	386,63
<b>Ärzte</b>	IV	7,00	7,00	6,90
	III	9,00	8,00	8,80
	II	66,00	60,00	66,00
<b>Sonstige (PiA, Honorarkr.)</b>	FEB	11,00	11,00	10,13
<b>Summe</b>		<b>1.154,00</b>	<b>1.113,00</b>	<b>1.148,44</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Berufspraktikant	1,00	1,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	81,00	81,00	72,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	2,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	0,00
Ausbild. PKA	1,00	1,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>74,00</b>

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 13	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Gehobener Dienst</b>						
	- 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
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Freiwilliges Soziales Jahr nachrichtlich:	27,00	27,00	10,00
Lungenfachärzte	1,00	1,00	0,00
Küster / Organist	2,00	2,00	0,08
<b>Summe</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>10,08</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Leitender Arzt

## Finanzplan 2019 - 2023 (Entwurf)

	2019 Wirt- schafts- plan in T€	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.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	100.834	102.255	1,4%	104.901	2,6%	107.248	2,2%	109.621	2,2%
Sonstige betriebliche Erträge	5.044	4.651	-7,8%	4.642	-0,2%	4.683	0,9%	4.920	5,1%
<b>Σ Erträge</b>	<b>105.878</b>	<b>106.906</b>	<b>1,0%</b>	<b>109.543</b>	<b>2,5%</b>	<b>111.931</b>	<b>2,2%</b>	<b>114.541</b>	<b>2,3%</b>
Personalaufwand	80.842	81.643	1,0%	83.901	2,8%	86.235	2,8%	88.364	2,5%
Materialaufwand	12.306	12.681	3,0%	12.804	1,0%	12.925	0,9%	13.071	1,1%
Sonstige Aufwendungen	11.667	11.351	-2,7%	11.622	2,4%	11.492	-1,1%	11.826	2,9%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>104.815</b>	<b>105.675</b>	<b>0,8%</b>	<b>108.327</b>	<b>2,5%</b>	<b>110.652</b>	<b>2,1%</b>	<b>113.261</b>	<b>2,4%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>1.063</b>	<b>1.231</b>	<b>15,8%</b>	<b>1.216</b>	<b>-1,2%</b>	<b>1.279</b>	<b>5,2%</b>	<b>1.280</b>	<b>0,1%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	690	890	29,0%	890	0,0%	890	0,0%	890	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>373</b>	<b>341</b>	<b>-8,6%</b>	<b>326</b>	<b>-4,4%</b>	<b>389</b>	<b>19,3%</b>	<b>390</b>	<b>0,3%</b>
Finanzierungsaufwendungen	346	250	-27,7%	250	0,0%	300	20,0%	300	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-346</b>	<b>-250</b>	<b>-27,7%</b>	<b>-250</b>	<b>0,0%</b>	<b>-300</b>	<b>20,0%</b>	<b>-300</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>27</b>	<b>91</b>	<b>237,0%</b>	<b>76</b>	<b>-16,5%</b>	<b>89</b>	<b>17,1%</b>	<b>90</b>	<b>1,1%</b>
Steuern	27	28	3,7%	28	0,0%	28	0,0%	28	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0,0%</b>	<b>48</b>	<b>-23,8%</b>	<b>61</b>	<b>27,1%</b>	<b>62</b>	<b>1,6%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	49	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>28,6%</b>	<b>48</b>	<b>-23,8%</b>	<b>61</b>	<b>27,1%</b>	<b>62</b>	<b>1,6%</b>

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**LVR-Klinik für Orthopädie Viersen**  
**Entwurf 2020**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Orthopädie	78	78	78
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	113,16	108,23	108,72

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	17.950	17.098	17.407
Sonstige betriebliche Erträge	626	580	32
<b>∑ Erträge</b>	<b>18.576</b>	<b>17.678</b>	<b>17.439</b>
Personalaufwand	9.591	8.795	8.357
Materialaufwand	6.248	6.088	5.735
Sonstige Aufwendungen	2.748	2.856	3.270
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>18.587</b>	<b>17.739</b>	<b>17.362</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>-11</b>	<b>-61</b>	<b>77</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	30	30	31
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-41</b>	<b>-91</b>	<b>46</b>
Finanzierungsaufwendungen	5	5	0
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-46</b>	<b>-96</b>	<b>46</b>
Steuern	4	4	-10
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>56</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>56</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	16.340	15.609	15.336
Erlöse aus Wahlleistungen	370	370	362
Erlöse aus ambulanten Leistungen	315	245	261
Nutzungsentgelte der Ärzte	465	450	416
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 H	460	424	1.032
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>17.950</b>	<b>17.098</b>	<b>17.407</b>

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

**Effektive Bewertungsrelationen**

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
<b>DRG eff. Bewertungsrelationen</b>	<b>3.850,000</b>	<b>3.900,000</b>	<b>3.780,958</b>

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

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
<b>Ambulanzen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.601</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>530</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)**

**2) Sonstige betriebliche Erträge**

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-11
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	10	10	13
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	585	560	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	31	10	30
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>626</b>	<b>580</b>	<b>32</b>

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 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Ärztlicher Dienst	2.599	2.307	2.009
Pflegedienst	3.436	3.145	3.032
Medizinisch-Technischer Dienst	1.205	998	1.196
Funktionsdienst	1.328	1.254	1.203
Klinisches Hauspersonal	145	130	125
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	696	627	624
Sonderdienst	0	0	0
Sonstiges Personal	50	50	0
Ausbildungsstätten	0	152	151
Nicht zurechenbare Personalkosten	132	132	17
<b>Personalaufwand</b>	<b>9.591</b>	<b>8.795</b>	<b>8.357</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

**4) Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Lebensmittel	291	311	296
Medizinischer Bedarf	4.839	4.736	4.304
Wasser, Energie, Brennstoffe	498	520	508
Wirtschaftsbedarf	619	520	627
Sonstige	1	1	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>6.248</b>	<b>6.088</b>	<b>5.735</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Verwaltungsbedarf	968	208	248
Zentrale Dienstleistungen	607	1.417	1.385
Instandhaltungen Aufwand	461	513	401
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	167	163	178
Abgaben, Versicherungen	104	104	103
Übrige Aufwendungen	441	451	955
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.748</b>	<b>2.856</b>	<b>3.270</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 2.150.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	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	259.417	259.417	259.417	259.417	259.417	259.417	259.417	259.417	1.556.502
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	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>164.926</b>	<b>424.343</b>	<b>2.710.984</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	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	259.417	259.417	259.417	259.417	259.417	259.417	259.417	259.417	1.556.502
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>259.417</b>	<b>1.556.502</b>							
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</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	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	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-164.926</b>	<b>-164.926</b>	<b>-164.926</b>	<b>-164.926</b>	<b>-164.926</b>	<b>-164.926</b>	<b>-164.926</b>	<b>-164.926</b>	<b>-164.926</b>	<b>-1.154.482</b>

## LVR-Klinik Orthopädie Viersen

## Vermögensplan 2020 /

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

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	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	259.417	259.417		259.417	259.417	259.417	259.417	259.417	1.556.502
<b>∑ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>259.417</b>	<b>259.417</b>		<b>259.417</b>	<b>259.417</b>	<b>259.417</b>	<b>259.417</b>	<b>259.417</b>	<b>1.556.502</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	259.417	259.417		259.417	259.417	259.417	259.417	259.417	1.556.502
<b>∑ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>259.417</b>	<b>259.417</b>		<b>259.417</b>	<b>259.417</b>	<b>259.417</b>	<b>259.417</b>	<b>259.417</b>	<b>1.556.502</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)	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>		<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</b>
<u>Auszahlungen</u>										
<b>∑ 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>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>		<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
<b>∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>		<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>		<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</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 2020 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	Sondervertrag	4,00	4,00	5,00
	11	1,00	1,00	1,00
	10	3,00	4,00	3,00
	9b	3,50	3,00	3,26
	9a	8,00	7,50	7,57
	8	1,00	1,00	1,00
	6	4,50	4,00	4,42
	5	10,00	9,00	9,32
	3	3,00	3,50	3,00
<b>Pflegedienst</b>	P12	9,00	9,00	6,94
	P11	4,00	4,00	3,56
	P9	2,50	2,50	2,50
	P8	20,00	20,00	15,66
	P7	36,00	37,00	27,77
<b>Ärzte</b>	IV	1,00	1,00	0,00
	III	6,00	5,00	5,33
	II	11,00	12,00	8,78
	<b>Summe</b>	<b>127,50</b>	<b>127,50</b>	<b>108,11</b>

## 2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Kr.- Pflegeschüler	50,00	50,00	31,00
<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>31,00</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Gehobener Dienst</b> - 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
<b>Mittlerer Dienst</b>						
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Freiwilliges Soziales Jahr	12,00	12,00	4,00
<b>Summe</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>

## Finanzplan 2019 - 2023 (Entwurf)

	2019 Wirt- schafts- plan in T€	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.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	17.098	17.950	5,0%	18.478	2,9%	18.877	2,2%	19.285	2,2%
Sonstige betriebliche Erträge	580	626	7,9%	641	2,4%	656	2,3%	671	2,3%
<b>Σ Erträge</b>	<b>17.678</b>	<b>18.576</b>	<b>5,1%</b>	<b>19.119</b>	<b>2,9%</b>	<b>19.533</b>	<b>2,2%</b>	<b>19.956</b>	<b>2,2%</b>
Personalaufwand	8.795	9.591	9,1%	9.827	2,5%	10.069	2,5%	10.315	2,4%
Materialaufwand	6.088	6.248	2,6%	6.373	2,0%	6.499	2,0%	6.628	2,0%
Sonstige Aufwendungen	2.856	2.748	-3,8%	2.880	4,8%	2.926	1,6%	2.974	1,6%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>17.739</b>	<b>18.587</b>	<b>4,8%</b>	<b>19.080</b>	<b>2,7%</b>	<b>19.494</b>	<b>2,2%</b>	<b>19.917</b>	<b>2,2%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>-61</b>	<b>-11</b>	<b>-82,0%</b>	<b>39</b>	<b>-454,5%</b>	<b>39</b>	<b>0,0%</b>	<b>39</b>	<b>0,0%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	30	30	0,0%	30	0,0%	30	0,0%	30	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-91</b>	<b>-41</b>	<b>-54,9%</b>	<b>9</b>	<b>-122,0%</b>	<b>9</b>	<b>0,0%</b>	<b>9</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5</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>-96</b>	<b>-46</b>	<b>-52,1%</b>	<b>4</b>	<b>-108,7%</b>	<b>4</b>	<b>0,0%</b>	<b>4</b>	<b>0,0%</b>
Steuern	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>-50,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>-50,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**LVR-Krankenhauszentralwäscherei**  
**Entwurf 2020**

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	112,00	112,00	107,27

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	8.328	7.781	7.794
Sonstige betriebliche Erträge	355	301	365
<b>∑ Erträge</b>	<b>8.683</b>	<b>8.082</b>	<b>8.159</b>
Personalaufwand	5.036	4.750	4.705
Materialaufwand	2.224	2.159	2.174
Sonstige Aufwendungen	893	794	860
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>8.153</b>	<b>7.703</b>	<b>7.739</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>530</b>	<b>379</b>	<b>420</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	503	454	379
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>27</b>	<b>-75</b>	<b>41</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	2
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>27</b>	<b>-75</b>	<b>39</b>
Steuern	5	5	5
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>22</b>	<b>-80</b>	<b>34</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	100	0
<b>Ergebnis</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>34</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>8.328</b>	<b>7.781</b>	<b>7.794</b>

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
<b>Waschleistung in Tonnen</b>			
<b>Waschleistung gesamt</b>	<b>4.285</b>	<b>4.161</b>	<b>4.152</b>

Eine Preiserhöhung für die LVR-Kunden aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung für Lohn und Material in Höhe von 3,2% ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Weitere Umsatzsteigerungen werden bei der Berufsbekleidung und bei den Dienstleistungen wie z. B. der Schrankbelieferung und dem Gardinenservice erwartet.

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	355	301	365
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>355</b>	<b>301</b>	<b>365</b>

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 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.056	3.812	3.867
Technischer Dienst	251	240	197
Verwaltungsdienst	729	698	641
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.036</b>	<b>4.750</b>	<b>4.705</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Bei den Personalkosten ist eine tarifliche Lohnerhöhung 2019 in Höhe von 3,09% und für 2020 in Höhe von 2,35% berücksichtigt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Wäschebeschaffung	791	728	839
Dampf	551	580	525
Wasser	155	142	146
Strom	213	190	207
Hilfs- und Betriebsstoffe	423	424	370
<b>Aufwendungen für RHB</b>	<b>2.133</b>	<b>2.064</b>	<b>2.087</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>91</b>	<b>95</b>	<b>87</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>2.224</b>	<b>2.159</b>	<b>2.174</b>

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Verwaltungskosten	361	298	338
Instandsetzung von Gebäuden	66	74	57
Instandsetzung von Maschinen	97	69	101
Beiträge, Versicherungen	65	61	62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	304	292	302
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>893</b>	<b>794</b>	<b>860</b>

6) **Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 999.500 €.

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

## Vermögensplan 2020

/

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR-Investitionsprogramms 80 Mio DM	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
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	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
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>895.000</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	909.000	970.000		887.000	700.000	500.000	650.000	1.402.000	5.109.000
14	für sonstige Investitionen	0	25.000	20.000		47.000	47.000	47.000	47.000	25.000	233.000
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>934.000</b>	<b>990.000</b>		<b>934.000</b>	<b>747.000</b>	<b>547.000</b>	<b>697.000</b>	<b>1.427.000</b>	<b>5.342.000</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-784.000</b>	<b>-840.000</b>		<b>-784.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-4.447.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	784.000	840.000		784.000	597.000	397.000	547.000	1.282.000	4.447.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>784.000</b>	<b>840.000</b>		<b>784.000</b>	<b>597.000</b>	<b>397.000</b>	<b>547.000</b>	<b>1.282.000</b>	<b>4.447.000</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>784.000</b>	<b>840.000</b>		<b>784.000</b>	<b>597.000</b>	<b>397.000</b>	<b>547.000</b>	<b>1.282.000</b>	<b>4.447.000</b>

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

## Vermögensplan 2020 /

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

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	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
<b>Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark der Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.</b>										
					Projekt Nr.			NN	Zuständigkeit: KHZW	
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	170.000	50.000		135.000	180.000	180.000	180.000	65.000	790.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>		<b>135.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>65.000</b>	<b>790.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-790.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	170.000	50.000		135.000	180.000	180.000	180.000	65.000	790.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>		<b>135.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>65.000</b>	<b>790.000</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>Kauf von Trockner und Waschmaschinen für die Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.</b>										
					Projekt Nr.			NN	Zuständigkeit: KHZW	
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	150.000	150.000		0	0	0	0	0	150.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	482.000	510.000		395.000	220.000	20.000	20.000	86.000	1.251.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>510.000</b>		<b>395.000</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>86.000</b>	<b>1.251.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>-360.000</b>		<b>-395.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-1.101.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	332.000	360.000		395.000	220.000	20.000	20.000	86.000	1.101.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>360.000</b>		<b>395.000</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>86.000</b>	<b>1.101.000</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>Kauf einer neuen Mangel und Falltechnik für die Wäscherei Viersen und Bedburg-Hau.</b>										
					Projekt Nr.			NN	Zuständigkeit: KHZW	
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	0	0		150.000	150.000	150.000	150.000	145.000	745.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>745.000</b>
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	142.000	230.000		357.000	300.000	300.000	450.000	1.016.000	2.653.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>230.000</b>		<b>357.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>2.653.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>-230.000</b>		<b>-207.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-871.000</b>	<b>-1.908.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	142.000	230.000		207.000	150.000	150.000	300.000	871.000	1.908.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>230.000</b>		<b>207.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>871.000</b>	<b>1.908.000</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>

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

## Vermögensplan 2020 /

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

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	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
<b>Gebäudemanagement</b>										
					Projekt Nr.		NN	Zuständigkeit: KHZW		
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	115.000	180.000		0	0	0	0	235.000	415.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	115.000	180.000		0	0	0	0	235.000	415.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	-115.000	-180.000		0	0	0	0	-235.000	-415.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	115.000	180.000		0	0	0	0	235.000	415.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	115.000	180.000		0	0	0	0	235.000	415.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für sonstige Investitionen	0	25.000	20.000		47.000	47.000	47.000	47.000	25.000	233.000
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	0	25.000	20.000		47.000	47.000	47.000	47.000	25.000	233.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	-25.000	-20.000		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-25.000	-233.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	25.000	20.000		47.000	47.000	47.000	47.000	25.000	233.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	25.000	20.000		47.000	47.000	47.000	47.000	25.000	233.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

### Stellenübersicht 2020 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	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	1,00	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	1,00	1,00
	9b	2,00	2,00	2,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	9	1,00	0,00	0,00
	8	0,00	1,00	1,00
	7	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	12,00	10,50
	5	33,00	33,00	29,30
	4	22,00	22,00	14,20
	3	3,00	3,00	1,80
	2 Ü	2,00	2,00	1,00
	2	20,00	12,00	14,40
	1	34,00	42,00	37,80
	<b>Summe</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>115,00</b>

### 2. Nach- wuchs- kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Handwerk	7,00	7,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

### Finanzplan 2019 - 2023 (Entwurf)

	2019 Wirt- schafts- plan in T€	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.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	7.781	8.328	7,0%	8.505	2,1%	8.667	1,9%	8.816	1,7%
Sonstige betriebliche Erträge	301	355	17,9%	364	2,5%	383	5,2%	395	3,1%
<b>Σ Erträge</b>	<b>8.082</b>	<b>8.683</b>	<b>7,4%</b>	<b>8.869</b>	<b>2,1%</b>	<b>9.050</b>	<b>2,0%</b>	<b>9.211</b>	<b>1,8%</b>
Personalaufwand	4.750	5.036	6,0%	5.183	2,9%	5.321	2,7%	5.459	2,6%
Materialaufwand	2.159	2.224	3,0%	2.215	-0,4%	2.244	1,3%	2.282	1,7%
Sonstige Aufwendungen	794	893	12,5%	911	2,0%	922	1,2%	941	2,1%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>7.703</b>	<b>8.153</b>	<b>5,8%</b>	<b>8.309</b>	<b>1,9%</b>	<b>8.487</b>	<b>2,1%</b>	<b>8.682</b>	<b>2,3%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>379</b>	<b>530</b>	<b>39,8%</b>	<b>560</b>	<b>5,7%</b>	<b>563</b>	<b>0,5%</b>	<b>529</b>	<b>-6,0%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	454	503	10,8%	533	6,0%	538	0,9%	504	-6,3%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-75</b>	<b>27</b>	<b>-136,0%</b>	<b>27</b>	<b>0,0%</b>	<b>25</b>	<b>-7,4%</b>	<b>25</b>	<b>0,0%</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>2</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>-75</b>	<b>27</b>	<b>-136,0%</b>	<b>27</b>	<b>0,0%</b>	<b>27</b>	<b>0,0%</b>	<b>27</b>	<b>0,0%</b>
Steuern	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-80</b>	<b>22</b>	<b>-127,5%</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	100	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>10,0%</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>	<b>22</b>	<b>0,0%</b>