

LVR-Klinikverbund
KA 3



Wirtschafts plan 2022

ZUM
HAUSHALTSPLAN

2022/2023

Entwurf

INHALTSÜBERSICHT

Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2022

Seite

Auszug für den Krankenhausausschuss 3

Wirtschaftsplan LVR-Klinik Mönchengladbach	B	101
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	102
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	106
3. Stellenübersicht.....	B	109
4. Finanzplan.....	B	111
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Viersen	B	113
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	114
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	118
3. Stellenübersicht.....	B	122
4. Finanzplan.....	B	124
Wirtschaftsplan LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	B	125
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	126
3. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	130
4. Stellenübersicht.....	B	132
5. Finanzplan.....	B	134
Wirtschaftsplan LVR-Krankenhauszentralwäscherei	B	135
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	136
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	139
3. Stellenübersicht.....	B	142
4. Finanzplan.....	B	143

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

LVR-Klinik Mönchengladbach

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	170	170	170
Summe vollstationäre Betten	170	170	170
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	43	43	56
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	23	23	0
Summe teilstationäre Plätze	66	66	56
Summe KHG-Bereich	236	236	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	281	281	271

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	285,52	270,17	243,96

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	30.387	28.954	28.678
Sonstige betriebliche Erträge	1.861	1.567	3.814
∑ Erträge	32.248	30.521	32.492
Personalaufwand	22.982	21.234	18.844
Materialaufwand	2.071	1.758	1.871
Sonstige Aufwendungen	6.925	7.257	11.432
∑ Aufwendungen	31.978	30.249	32.147
Zwischenergebnis (EBITDA)	270	272	345
Abschreibungen (eigenfinanziert)	108	108	0
Operatives Ergebnis	162	164	345
Finanzierungsaufwendungen	80	80	95
Finanzierungserträge	0	0	1
Finanzergebnis	-80	-80	-94
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	82	84	251
Steuern	7	7	5
Überschuss / Fehlbetrag	75	77	246
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	81
Ergebnis	75	77	328

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	28.216	27.279	26.996
Erlöse aus Wahlleistungen	260	240	117
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.177	1.097	936
Nutzungsentgelte der Ärzte	82	73	76
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	652	265	553
Umsatzerlöse	30.387	28.954	28.678

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	66.426	66.426	65.106
Summe vollstationär	66.426	66.426	65.106
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	11.500	11.500	15.679
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	5.000	5.000	0
Summe teilstationär	16.500	16.500	15.679
Summe KHG-Bereich	82.926	82.926	80.785
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	16.243	16.243	16.124
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	99.169	99.169	96.909

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	4.500	4.500	4.090
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	7	6	4
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	1.854	1.561	3.810
Sonstige betriebliche Erträge	1.861	1.567	3.814

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 7.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für Sprach- und Kulturmittler 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 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	4.676	4.109	3.233
Pflegedienst	12.961	11.778	10.644
Medizinisch-Technischer Dienst	2.299	2.278	2.474
Funktionsdienst	1.405	1.326	1.119
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	582	577	533
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	456	362	371
Sonderdienst	103	7	35
Sonstiges Personal	86	219	234
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	414	578	201
Personalaufwand	22.982	21.234	18.844

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	440	495	384
Medizinischer Bedarf	950	534	885
Wasser, Energie, Brennstoffe	319	428	272
Wirtschaftsbedarf	362	301	330
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	2.071	1.758	1.871

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	2.441	2.169	2.390
Zentrale Dienstleistungen	1.163	1.015	1.134
Instandhaltungen Aufwand	967	1.924	901
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	153	71	141
Abgaben, Versicherungen	136	121	109
Übrige Aufwendungen	2.065	1.957	6.757
Sonstige Aufwendungen	6.925	7.257	11.432

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 3.712.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	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	427.000	440.000	451.000	462.000	473.000	484.000	417.000	417.000	2.727.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	33.000	33.000	213.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	139.519	599.519	613.519	625.519	637.519	649.519	661.519	589.519	589.519	3.916.635
<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	3.753.000	0	0	0	0	0	0	3.753.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	460.000	474.000	486.000	498.000	510.000	522.000	450.000	450.000	2.940.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	713.000	0	0	0	0	0	0	713.000
15	Σ der Auszahlungen	0	460.000	4.940.000	486.000	498.000	510.000	522.000	450.000	450.000	7.406.000
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	139.519	139.519	-4.326.481	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	-3.489.365
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	4.466.000	0	0	0	0	0	0	4.466.000
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.466.000	0	0	0	0	0	0	4.466.000
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.519	-139.519	4.326.481	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	3.489.365

LVR-Klinik Mönchengladbach

Vermögensplan

2022

/

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / V E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	427.000	440.000		451.000	462.000	473.000	484.000	417.000	2.727.000
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	33.000	34.000		35.000	36.000	37.000	38.000	33.000	213.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	460.000	474.000		486.000	498.000	510.000	522.000	450.000	2.940.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	460.000	474.000		486.000	498.000	510.000	522.000	450.000	2.940.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	460.000	474.000		486.000	498.000	510.000	522.000	450.000	2.940.000
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>										
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										
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
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

LVR-Klinik Mönchengladbach

Vermögensplan

2022

/

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Sanierung des Trinkwassernetzes in Haus B					Projekt Nr. 1871				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
Einzahlungen										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	3.753.000		0	0	0	0	0	3.753.000
für sonstige Investitionen	0	0	713.000		0	0	0	0	0	713.000
∑ der Auszahlungen	0	0	4.466.000		0	0	0	0	0	4.466.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./i. Auszahlung)	0	0	-4.466.000		0	0	0	0	0	-4.466.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	4.466.000		0	0	0	0	0	4.466.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.466.000		0	0	0	0	0	4.466.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	4,00	4,00	4,00
	15	2,00	1,00	2,00
	14	15,50	13,50	15,32
	13	1,00	1,00	1,00
	12	1,00	0,00	1,00
	11	2,00	3,00	2,00
	9c	1,00	0,00	0,60
	9b	0,00	0,50	0,00
	9a	17,50	17,50	17,32
	8	3,00	2,00	3,00
	6	6,00	5,00	5,91
	5	9,00	10,00	8,37
	4	0,50	1,00	0,50
	3	0,75	1,00	0,75
	2	16,00	16,00	16,10
	1	0,00	0,50	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S 15	1,00	1,00	1,00
	S 12	17,00	15,00	16,60
	S 8	5,00	4,00	4,63
Pflegedienst	P15	1,00	1,00	1,00
	P13	3,00	3,00	3,00
	P12	15,00	15,00	14,83
	P11	7,50	7,50	7,25
	P10	0,00	1,00	0,00
	P9	13,00	11,50	12,93
	P8	111,00	113,00	110,44
	P6	1,75	2,00	1,75
	P5	8,50	5,50	8,48
Ärzte	IV	3,00	2,00	3,00
	III	4,00	4,00	4,00
	II	15,00	18,00	15,04
	Summe	285,00	279,50	281,82

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Berufspraktikant	2,00	2,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	25,00	25,00	24,00
Summe	27,00	27,00	24,00

3. Beamte

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

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	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 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	10,00	10,00
Summe	10,00	10,00	10,00

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	28.954	30.387	4,9%	33.292	9,6%	34.106	2,4%	34.956	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	1.567	1.861	18,8%	1.944	4,5%	1.995	2,6%	2.044	2,5%
Σ Erträge	30.521	32.248	5,7%	35.236	9,3%	36.101	2,5%	37.000	2,5%
Personalaufwand	21.234	22.982	8,2%	25.083	9,1%	25.822	2,9%	26.465	2,5%
Materialaufwand	1.758	2.071	17,8%	2.281	10,1%	2.339	2,5%	2.400	2,6%
Sonstige Aufwendungen	7.257	6.925	-4,6%	7.602	9,8%	7.674	0,9%	7.868	2,5%
Σ Aufwendungen	30.249	31.978	5,7%	34.966	9,3%	35.835	2,5%	36.733	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	272	270	-0,7%	270	0,0%	266	-1,5%	267	0,4%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	108	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%
Operatives Ergebnis	164	162	-1,2%	162	0,0%	158	-2,5%	159	0,6%
Finanzierungsaufwendungen	80	80	0,0%	74	-7,5%	68	-8,1%	68	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-80	-80	0,0%	-74	-7,5%	-68	-8,1%	-68	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	84	82	-2,4%	88	7,3%	90	2,3%	91	1,1%
Steuern	7	7	0,0%	7	0,0%	7	0,0%	7	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	77	75	-2,6%	81	8,0%	83	2,5%	84	1,2%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	77	75	-2,6%	81	8,0%	83	2,5%	84	1,2%

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

LVR-Klinik Viersen

Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	188	188	188
Kinder- und Jugendpsychiatrie	115	115	115
Psychosomatik / Psychotherapie	20	20	0
Qualifizierter Drogenentzug (KiJu)	10	10	10
Summe vollstationäre Betten	333	333	313
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	55	55	55
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	62	62	62
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	16	16	16
Summe teilstationäre Plätze	133	133	133
Summe KHG-Bereich	466	466	446
Maßregelvollzug	184	184	184
Soziale Reha	67	68	68
Suchtentwöhnung / Med. Reha	15	15	54
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	33	33	33
Klinik Gesamt	765	766	785

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	1.231,49	1.131,85	1.094,43

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	118.050	105.929	107.633
Sonstige betriebliche Erträge	4.705	4.764	14.007
∑ Erträge	122.755	110.693	121.640
Personalaufwand	95.776	84.514	81.702
Materialaufwand	13.942	13.414	14.213
Sonstige Aufwendungen	11.762	11.613	24.463
∑ Aufwendungen	121.480	109.541	120.378
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.275	1.152	1.262
Abschreibungen (eigenfinanziert)	970	850	523
Operatives Ergebnis	305	302	739
Finanzierungsaufwendungen	200	214	230
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-200	-214	-230
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	105	88	509
Steuern	44	38	40
Überschuss / Fehlbetrag	61	50	469
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	27
Ergebnis	61	50	495

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	98.754	87.919	87.121
Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.975	6.704	6.746
Nutzungsentgelte der Ärzte	96	96	71
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	12.225	11.210	13.695
Umsatzerlöse	118.050	105.929	107.633

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

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Allgemeine Psychiatrie	67.025	67.800	57.355
Kinder- und Jugendpsychiatrie	45.275	45.065	33.976
Psychosomatik / Psychotherapie	7.430	7.430	5.947
Qualifizierter Drogenentzug	2.800	2.800	2.270
Summe vollstationär	122.530	123.095	99.548
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	14.025	14.025	11.402
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	15.500	15.500	12.695
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.500	4.500	2.640
Summe teilstationär	34.025	34.025	26.737
Summe KHG-Bereich	156.555	157.120	126.285
Maßregelvollzug	78.475	73.730	77.169
Soziale Reha	24.455	24.324	25.132
Suchtentwöhnung / Med. Reha	4.380	4.380	3.469
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	12.045	11.925	11.575
Klinik Gesamt	275.910	271.479	243.630

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	22.300	21.600	22.342
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.823	1.892	4.341
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	2.882	2.872	9.666
Sonstige betriebliche Erträge	4.705	4.764	14.007

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 179.705 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Bekleidung, Ombudsperson, LIGA Personalkosten und den Zuschuss zur Hanns-Dieter-Hüsch Schule.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	13.216	10.711	10.133
Pflegedienst	47.261	40.298	38.520
Medizinisch-Technischer Dienst	13.165	11.962	11.590
Funktionsdienst	5.947	5.583	4.998
Klinisches Hauspersonal	435	504	472
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.424	3.307	3.384
Technischer Dienst	2.716	2.542	2.419
Verwaltungsdienst	7.383	7.389	7.760
Sonderdienst	264	297	136
Sonstiges Personal	273	298	227
Ausbildungsstätten	635	603	576
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.057	1.020	1.487
Personalaufwand	95.776	84.514	81.702

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	1.461	1.428	1.260
Medizinischer Bedarf	6.068	5.515	7.115
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.815	3.025	2.222
Wirtschaftsbedarf	3.598	3.446	3.616
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	13.942	13.414	14.213

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020 TEUR
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.140	1.135	1.207
Zentrale Dienstleistungen	3.368	3.055	4.253
Instandhaltungen Aufwand	1.745	1.629	3.457
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	600	0
Wartung	524	494	519
Abgaben, Versicherungen	588	577	612
Übrige Aufwendungen	4.397	4.123	14.415
Sonstige Aufwendungen	11.762	11.613	24.463

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.157.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	16.400.260	600.000	300.000		0	0	0	0	2.376.328	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	0		0	0	0	0	158.710	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	712.554	648.595		649.000	649.000	649.000	649.000	712.554	3.957.149
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	346.588	375.540		376.000	376.000	376.000	376.000	346.588	2.226.128
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	16.715.970	2.133.562	1.639.845		1.340.710	1.340.710	1.340.710	1.340.710	3.909.890	27.628.545
<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	28.677.521	1.140.000	200.000		1.900.290	0	0	0	2.999.972	33.777.783
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.506.396	168.710	100.000		100.000	0	0	0	221.054	1.927.450
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.059.142	1.024.135		1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.059.142	6.183.277
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	30.183.917	2.367.852	1.324.135		3.025.290	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.280.168	41.888.510
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		2.000.290	0	0	0	0	2.000.290
17	Saldo Investitionstätigkeit	-13.467.947	-234.290	315.710		-1.684.580	315.710	315.710	315.710	-370.278	-14.259.965
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	13.783.657	0	0		0	0	0	0	0	13.783.657
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	636.655	1.186.655	636.655		2.636.945	636.656	636.656	636.656	1.322.644	7.142.865
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.420.312	1.186.655	636.655		2.636.945	636.656	636.656	636.656	1.322.644	20.926.522
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	952.365	952.365	952.365		952.365	952.365	952.365	952.365	952.365	6.666.558
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	952.365	952.365	952.365		952.365	952.365	952.365	952.365	952.365	6.666.558
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.467.947	234.290	-315.710		1.684.580	-315.710	-315.710	-315.710	370.278	14.259.965

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Standardbettenhaus					Projekt Nr. 1.576		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
134 Betten										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	16.400.260	300.000	0		0	0	0	0	2.376.328	18.776.588
aus Zuwendungen Dritter	0	158.710	0		0	0	0	0	158.710	158.710
Σ der Einzahlungen	16.400.260	458.710	0		0	0	0	0	2.535.038	18.935.298
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	28.677.521	440.000	0		0	0	0	0	2.899.972	31.577.493
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.506.396	18.710	0		0	0	0	0	201.263	1.707.659
Σ der Auszahlungen	30.183.917	458.710	0		0	0	0	0	3.101.235	33.285.152
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-13.783.657	0	0		0	0	0	0	-566.197	-14.349.854
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	13.783.657	0	0		0	0	0	0	0	13.783.657
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	566.197	566.197
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.783.657	0	0		0	0	0	0	566.197	14.349.854
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Neubau Dependance Neuss					Projekt Nr. NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
20 Betten										
<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		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Viersen

Vermögensplan 2022

/

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	712.554	648.595		649.000	649.000	649.000	649.000	712.554	3.957.149
Zuweisungen der Forensik	0	344.589	360.676		361.000	361.000	361.000	361.000	344.589	2.149.265
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	1.999	14.864		15.000	15.000	15.000	15.000	1.999	76.863
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.059.142	1.024.135		1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.059.142	6.183.277
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.059.142	1.024.135		1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.059.142	6.183.277
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.059.142	1.024.135		1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.059.142	6.183.277
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	315.710	2.209.970
Σ der Einzahlungen	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
<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	315.710	2.209.970
Finanzierungstätigkeit										
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 Baupauschalentrücklage	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	315.710	2.209.970
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Viersen

Vermögensplan 2022 /

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Rückbaumaßnahme für den Ersatzneubau Stationsgebäude, 2. BA						Projekt Nr. 1.760			Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	500.000	0		1.900.290	0	0	0	100.000	2.000.290
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	50.000	0		100.000	0	0	0	19.791	119.791
∑ der Auszahlungen	0	550.000	0		2.000.290	0	0	0	119.791	2.120.081
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	2.000.290	2.000.290	0	0	0		2.000.290
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-550.000	0		2.000.290	0	0	0	-119.791	-2.120.081
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	550.000	0		2.000.290	0	0	0	119.791	2.120.081
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	550.000	0		2.000.290	0	0	0	119.791	2.120.081
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	12,00	12,00	12,00
	15	5,50	5,50	5,16
	14	101,00	91,50	100,16
	13	5,25	6,00	5,25
	12	7,50	5,50	7,50
	11	18,00	19,00	17,28
	10	13,00	12,00	12,90
	9c	11,50	8,00	11,20
	9b	12,00	13,00	12,03
	9a	86,00	73,00	85,64
	8	31,00	35,00	30,64
	7	5,00	4,00	4,65
	6	76,00	76,00	75,33
	5	53,00	55,00	52,54
	4	5,00	6,50	4,54
	3	15,50	17,00	16,15
	2 Ü	2,50	3,00	2,25
	2	3,50	4,00	3,50
	1	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	0,00	0,00	0,00
	S 12	51,50	46,00	51,18
	S 9	7,00	10,00	6,68
	S 8	73,00	77,00	73,02
	S 4	1,00	1,00	1,00
Pflegedienst	P15	7,00	7,00	6,92
	P13	30,00	31,00	29,58
	P12	52,00	47,00	52,10
	P11	15,00	17,00	14,50
	P9	27,00	26,00	26,95
	P8	397,00	397,00	396,87
Ärzte	IV	6,50	7,00	6,25
	III	9,50	8,00	9,35
	II	66,00	66,00	65,90
Sonstige (PiA, Honorarkr.)	FEB	15,00	11,00	14,83
Summe		1.222,75	1.199,00	1.214,85

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Berufspraktikant	1,00	1,00	1,00
Kr.- Pflegeschüler	81,00	81,00	77,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	1,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	1,00
Ausbild. PKA	1,00	1,00	0,00
Summe	89,00	89,00	80,00

3. Beamte

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

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst						
	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Summe		1,00	0,00	0,00	4,00	1,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr nachrichtlich:	30,00	27,00	16,00
Lungenfachärzte	1,00	1,00	0,00
Küster / Organist	2,00	2,00	0,08
Summe	33,00	30,00	16,08

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Leitender Arzt

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	105.929	118.050	11,4%	120.782	2,3%	123.523	2,3%	126.348	2,3%
Sonstige betriebliche Erträge	4.764	4.705	-1,2%	4.747	0,9%	4.790	0,9%	4.834	0,9%
Σ Erträge	110.693	122.755	10,9%	125.529	2,3%	128.313	2,2%	131.182	2,2%
Personalaufwand	84.514	95.776	13,3%	98.236	2,6%	100.631	2,4%	103.296	2,6%
Materialaufwand	13.414	13.942	3,9%	14.079	1,0%	14.211	0,9%	14.347	1,0%
Sonstige Aufwendungen	11.613	11.762	1,3%	11.938	1,5%	12.193	2,1%	12.259	0,5%
Σ Aufwendungen	109.541	121.480	10,9%	124.253	2,3%	127.035	2,2%	129.902	2,3%
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.152	1.275	10,7%	1.276	0,1%	1.278	0,2%	1.280	0,2%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	850	970	14,1%	970	0,0%	970	0,0%	970	0,0%
Operatives Ergebnis	302	305	1,0%	306	0,3%	308	0,7%	310	0,6%
Finanzierungsaufwendungen	214	200	-6,5%	200	0,0%	200	0,0%	200	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-214	-200	-6,5%	-200	0,0%	-200	0,0%	-200	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	88	105	19,3%	106	1,0%	108	1,9%	110	1,9%
Steuern	38	44	15,8%	44	0,0%	44	0,0%	44	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	50	61	22,0%	62	1,6%	64	3,2%	66	3,1%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	50	61	22,0%	62	1,6%	64	3,2%	66	3,1%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
Entwurf 2022

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Orthopädie	78	78	78
Summe vollstationäre Betten	78	78	78
Summe teilstationäre Plätze	0	0	0
Summe KHG-Bereich	78	78	78
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	78	78	78

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	130,98	116,23	110,07

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	19.807	18.912	17.914
Sonstige betriebliche Erträge	762	651	782
∑ Erträge	20.569	19.563	18.696
Personalaufwand	11.162	9.685	8.913
Materialaufwand	6.144	6.742	5.506
Sonstige Aufwendungen	3.224	3.097	4.098
∑ Aufwendungen	20.530	19.524	18.517
Zwischenergebnis (EBITDA)	39	39	179
Abschreibungen (eigenfinanziert)	30	30	64
Operatives Ergebnis	9	9	115
Finanzierungsaufwendungen	5	5	7
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-5	-5	-7
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	4	4	108
Steuern	4	4	0
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	108
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	31
Ergebnis	0	0	139

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	18.152	17.291	16.575
Erlöse aus Wahlleistungen	400	376	327
Erlöse aus ambulanten Leistungen	340	340	297
Nutzungsentgelte der Ärzte	570	530	359
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	345	375	356
Umsatzerlöse	19.807	18.912	17.914

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

Effektive Bewertungsrelationen

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
DRG eff. Bewertungsrelationen	3.553,000	3.250,000	2.578,507

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

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Ambulanzen	8.800	8.800	7.912
ambulante OP	490	490	348

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-19
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	20	10	42
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	710	610	693
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	32	31	66
Sonstige betriebliche Erträge	762	651	782

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 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Ärztlicher Dienst	3.234	2.372	2.152
Pflegedienst	3.676	3.721	3.510
Medizinisch-Technischer Dienst	1.573	1.456	1.419
Funktionsdienst	1.848	1.367	1.093
Klinisches Hauspersonal	217	157	142
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	542	540	519
Sonderdienst	0	0	0
Sonstiges Personal	30	30	33
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	42	42	45
Personalaufwand	11.162	9.685	8.913

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Lebensmittel	301	291	239
Medizinischer Bedarf	4.714	5.334	4.281
Wasser, Energie, Brennstoffe	518	508	484
Wirtschaftsbedarf	610	608	502
Sonstige	1	1	0
Materialaufwand	6.144	6.742	5.506

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.318	1.268	1.197
Zentrale Dienstleistungen	657	597	620
Instandhaltungen Aufwand	476	459	665
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	168	168	208
Abgaben, Versicherungen	104	104	80
Übrige Aufwendungen	501	501	1.328
Sonstige Aufwendungen	3.224	3.097	4.098

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 2.373.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	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)	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	264.118	263.495	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613
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	429.044	428.421	427.926	427.926	427.926	427.926	429.044	2.734.095	
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	264.118	263.495	263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	1.000.000	264.118	263.495	263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	2.579.613	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	-835.074	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	154.482
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
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	835.074	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-154.482

LVR-Klinik Orthopädie Viersen

Vermögensplan 2022 /

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
Zielplanung LVR-Klinik Orthopädie Viersen					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: Klinik	
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	-1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	-1.000.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	264.118	263.495		263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613
Σ der investiven Einzahlungen	0	264.118	263.495		263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	264.118	263.495		263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613
Σ der investiven Auszahlungen	0	264.118	263.495		263.000	263.000	263.000	263.000	264.118	1.579.613
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Baupauschale KHG										
Einzahlungen										
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
Σ der Einzahlungen	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
Auszahlungen										
Σ 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 Baupauschalrücklage	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
Σ 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 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Sondervertrag	4,00	4,00	3,00
	11	1,00	1,00	1,00
	10	5,00	4,00	5,00
	9b	2,00	3,00	1,50
	9a	11,00	8,50	10,88
	8	1,00	1,00	1,00
	6	4,00	4,50	3,06
	5	10,50	10,00	10,32
	3	4,00	3,00	4,10
Pflegedienst	P12	4,00	8,00	3,65
	P11	3,00	4,00	2,78
	P9	3,50	2,50	3,11
	P8	20,00	20,00	17,44
	P7	39,00	36,00	38,81
Ärzte	IV	1,00	1,00	1,00
	III	6,00	6,00	4,00
	II	10,00	11,00	8,85
	Summe	129,00	127,50	119,50

2. Nachwuchskräfte

Aus-bildungs-verhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Kr.- Pflegeschüler	50,00	50,00	28,00
Summe	50,00	50,00	28,00

3. Beamte

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

Laufbahn-gruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	0,00	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		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
Freiwilliges Soziales Jahr	12,00	12,00	7,00
Summe	12,00	12,00	7,00

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	18.912	19.807	4,7%	20.282	2,4%	20.730	2,2%	21.208	2,3%
Sonstige betriebliche Erträge	651	762	17,1%	780	2,4%	798	2,3%	817	2,4%
Σ Erträge	19.563	20.569	5,1%	21.062	2,4%	21.528	2,2%	22.025	2,3%
Personalaufwand	9.685	11.162	15,3%	11.439	2,5%	11.723	2,5%	12.034	2,7%
Materialaufwand	6.742	6.144	-8,9%	6.268	2,0%	6.394	2,0%	6.522	2,0%
Sonstige Aufwendungen	3.097	3.224	4,1%	3.316	2,9%	3.372	1,7%	3.430	1,7%
Σ Aufwendungen	19.524	20.530	5,2%	21.023	2,4%	21.489	2,2%	21.986	2,3%
Zwischenergebnis (EBITDA)	39	39	0,0%	39	0,0%	39	0,0%	39	0,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	30	30	0,0%	30	0,0%	30	0,0%	30	0,0%
Operatives Ergebnis	9	9	0,0%	9	0,0%	9	0,0%	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	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Steuern	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Krankenhauszentralwäscherei
Entwurf 2022

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Vollkräfte Gesamt	116,00	115,00	113,19

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	8.786	8.535	8.545
Sonstige betriebliche Erträge	528	414	490
∑ Erträge	9.314	8.949	9.035
Personalaufwand	5.453	5.302	5.163
Materialaufwand	2.330	2.215	2.532
Sonstige Aufwendungen	957	926	919
∑ Aufwendungen	8.740	8.443	8.614
Zwischenergebnis (EBITDA)	574	506	421
Abschreibungen (eigenfinanziert)	545	479	454
Operatives Ergebnis	29	27	-33
Finanzierungsaufwendungen	2	0	4
Finanzierungserträge	0	0	1
Finanzergebnis	-2	0	-3
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	27	27	-36
Steuern	5	5	5
Überschuss / Fehlbetrag	22	22	-41
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	50
Ergebnis	22	22	9

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Umsatzerlöse	8.786	8.535	8.545

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022	2021	
Waschleistung in Tonnen			
Waschleistung gesamt	4.390	4.440	4.312

Eine Preiserhöhung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung für Lohn und Material ist für die LVR-Kunden in Höhe von 2,5% für das Jahr 2022 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 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	528	414	490
Sonstige betriebliche Erträge	528	414	490

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 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.533	4.382	4.307
Technischer Dienst	236	236	223
Verwaltungsdienst	684	684	633
Personalaufwand	5.453	5.302	5.163

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Bei den Personalkosten ist eine tarifliche Lohnerhöhung 2021 in Höhe von 1,3 % und für 2022 in Höhe von 2,5% berücksichtigt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Entwurf)

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
Wäschebeschaffung	836	790	1.160
Dampf	586	599	506
Wasser	153	163	159
Strom	217	185	188
Hilfs- und Betriebsstoffe	436	399	435
Aufwendungen für RHB	2.228	2.136	2.448
Aufwendungen für bezogene Leistungen	102	79	84
Materialaufwand	2.330	2.215	2.532

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2020
	Entwurf 2022 TEUR	2021 TEUR	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Verwaltungskosten	371	377	345
Instandsetzung von Gebäuden	103	84	113
Instandsetzung von Maschinen	102	100	90
Beiträge, Versicherungen	74	68	70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	307	297	301
Sonstige Aufwendungen	957	926	919

6) **Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 1.073.000 €.

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Vermögensplan 2022

/

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	EUR
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)	0	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	150.000	150.000	900.000
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	Σ der Einzahlungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
<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	817.000	883.000	620.000	865.000	865.000	720.000	1.055.000	5.008.000	5.008.000
14	für sonstige Investitionen	0	47.000	48.000	52.000	47.000	47.000	47.000	45.000	286.000	286.000
15	Σ der Auszahlungen	0	864.000	931.000	672.000	912.000	912.000	767.000	1.100.000	5.294.000	5.294.000
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	-714.000	-781.000	-522.000	-762.000	-762.000	-617.000	-950.000	-4.394.000	-4.394.000
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	714.000	781.000	522.000	762.000	762.000	617.000	950.000	4.394.000	4.394.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	714.000	781.000	522.000	762.000	762.000	617.000	950.000	4.394.000	4.394.000
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	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	714.000	781.000	522.000	762.000	762.000	617.000	950.000	4.394.000	4.394.000

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025			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	135.000	125.000		130.000	155.000	155.000	160.000	0	725.000		
Σ der Auszahlungen	0	135.000	125.000		130.000	155.000	155.000	160.000	0	725.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0		
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-135.000	-125.000		-130.000	-155.000	-155.000	-160.000	0	-725.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	135.000	125.000		130.000	155.000	155.000	160.000	0	725.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	135.000	125.000		130.000	155.000	155.000	160.000	0	725.000		
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	150.000	150.000		0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000		
Σ der Einzahlungen	0	150.000	150.000		0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000		
Auszahlungen												
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	425.000	200.000		100.000	400.000	400.000	150.000	690.000	1.940.000		
Σ der Auszahlungen	0	425.000	200.000		100.000	400.000	400.000	150.000	690.000	1.940.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0		
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-275.000	-50.000		-100.000	-250.000	-250.000	0	-540.000	-1.190.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	275.000	50.000		100.000	250.000	250.000	0	540.000	1.190.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	275.000	50.000		100.000	250.000	250.000	0	540.000	1.190.000		
Saldo gesamt	0	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	0	0		150.000	0	0	0	0	150.000		
Σ der Einzahlungen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	150.000		
Auszahlungen												
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	257.000	558.000		390.000	310.000	310.000	410.000	0	1.978.000		
Σ der Auszahlungen	0	257.000	558.000		390.000	310.000	310.000	410.000	0	1.978.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						0		
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-257.000	-558.000		-240.000	-310.000	-310.000	-410.000	0	-1.828.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	257.000	558.000		240.000	310.000	310.000	410.000	0	1.828.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	257.000	558.000		240.000	310.000	310.000	410.000	0	1.828.000		
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Vermögensplan 2022 /

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
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	0		0	0	0	0	365.000	365.000
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	365.000	365.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	-365.000	-365.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	365.000	365.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	365.000	365.000
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	47.000	48.000		52.000	47.000	47.000	47.000	45.000	286.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	47.000	48.000		52.000	47.000	47.000	47.000	45.000	286.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-47.000	-48.000		-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-45.000	-286.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	47.000	48.000		52.000	47.000	47.000	47.000	45.000	286.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	47.000	48.000		52.000	47.000	47.000	47.000	45.000	286.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Stellenübersicht 2022 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	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	1,00	1,00	1,00
	10	0,00	0,00	0,00
	9b	3,00	3,00	3,00
	9a	1,00	1,00	1,00
	9	0,00	0,00	0,00
	8	0,00	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	12,00	10,20
	5	33,00	33,00	31,00
	4	16,00	16,00	12,50
	3	2,00	2,00	1,80
	2 Ü	1,00	1,00	1,00
	2	15,00	15,00	14,50
	1	47,00	47,00	44,70
	Summe	132,00	132,00	121,70

2. Nach- wuchs- kräfte	Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 31.12.2020
	Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Ausbild. Handwerk	7,00	7,00	2,00
	Summe	7,00	7,00	2,00

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Finanzplan 2021 - 2025 (Entwurf)

	2021 Wirt- schafts- plan in T€	2022 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2023 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	8.535	8.786	2,9%	8.984	2,3%	9.169	2,1%	9.346	1,9%
Sonstige betriebliche Erträge	414	528	27,5%	489	-7,4%	514	5,1%	529	2,9%
Σ Erträge	8.949	9.314	4,1%	9.473	1,7%	9.683	2,2%	9.875	2,0%
Personalaufwand	5.302	5.453	2,8%	5.587	2,5%	5.728	2,5%	5.902	3,0%
Materialaufwand	2.215	2.330	5,2%	2.312	-0,8%	2.357	1,9%	2.393	1,5%
Sonstige Aufwendungen	926	957	3,3%	969	1,3%	988	1,9%	1.005	1,7%
Σ Aufwendungen	8.443	8.740	3,5%	8.868	1,5%	9.073	2,3%	9.300	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	506	574	13,4%	605	5,4%	610	0,9%	575	-5,7%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	479	545	13,8%	573	5,1%	579	1,1%	546	-5,8%
Operatives Ergebnis	27	29	7,4%	32	10,3%	31	-3,5%	29	-5,1%
Finanzierungsaufwendungen	0	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	1	-50,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	0	-2	0,0%	-2	0,0%	-2	0,0%	-1	-50,0%
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	27	27	0,0%	30	11,1%	29	-3,7%	28	-2,0%
Steuern	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	22	22	0,0%	25	13,6%	24	-4,5%	23	-2,4%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	22	22	0,0%	25	13,6%	24	-4,5%	23	-2,4%

