



# Wirtschafts pläne 2020

ZUM  
HAUSHALTSPLAN

## 2020/2021

Entwürfe



# Wirtschafts pläne 2020

ZUM  
HAUSHALTSPLAN

## 2020/2021

Entwürfe

**- Teil B -**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE**

**des**

**LVR-Klinikverbundes**

**Entwurf 2020**



# INHALTSÜBERSICHT

<b>Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2020</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsübersicht.....	B 3
Vorbemerkungen	
I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes.....	B 5
II. Bestimmungen über die Ausführung der Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken.....	B 7
Gesamterfolgsplan der LVR-Kliniken.....	B 9
Gesamtvermögensplan der LVR-Kliniken.....	B 10
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bedburg-Hau</b>	B 13
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 14
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 18
3. Stellenübersicht.....	B 22
4. Finanzplan.....	B 24
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bonn</b>	B 25
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 26
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 30
3. Stellenübersicht.....	B 34
4. Finanzplan.....	B 36
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Düren</b>	B 37
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 38
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 42
3. Stellenübersicht.....	B 45
4. Finanzplan.....	B 47
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Düsseldorf</b>	B 49
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 50
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 54
3. Stellenübersicht.....	B 58
4. Finanzplan.....	B 60
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Essen</b>	B 61
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 62
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 66
3. Stellenübersicht.....	B 69
4. Finanzplan.....	B 71
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Köln</b>	B 73
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 74
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 78
3. Stellenübersicht.....	B 82
4. Finanzplan.....	B 84
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Langenfeld</b>	B 85
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 86
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 90
3. Stellenübersicht.....	B 94
4. Finanzplan.....	B 96
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Mönchengladbach</b>	B 97
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 98
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 102
3. Stellenübersicht.....	B 104
4. Finanzplan.....	B 106

# I N H A L T S Ü B E R S I C H T

## Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2020

Seite

<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Viersen</b>	B	107
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	108
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	112
3. Stellenübersicht.....	B	116
4. Finanzplan.....	B	118
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik für Orthopädie Viersen</b>	B	119
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B	120
3. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	124
4. Stellenübersicht.....	B	126
5. Finanzplan.....	B	128
<b>Wirtschaftsplan LVR-Krankenhauszentralwäscherei</b>	B	129
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan	B	130
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B	133
3. Stellenübersicht.....	B	136
4. Finanzplan.....	B	137

## Vorbemerkungen

### I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes

#### 1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der kaufmännischen Buchführung im LVR-Klinikverbund sind die Bundespflegegesetzverordnung, die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverordnung, die Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung, die Abgrenzungsverordnung, die Krankenhausbuchführungsverordnung und die Betriebssatzungen der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei.

#### 2. Verfahren zur Aufstellung der Wirtschaftspläne

Die Wirtschaftspläne 2020 werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durch die Vorstände der LVR-Kliniken und den Betriebsleiter der LVR-Krankenhauszentralwäscherei aufgestellt. Im Sommer 2019 wurden die Entwürfe zwischen den LVR-Kliniken bzw. der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und dem Träger abgestimmt.

#### 3. Finanzierungsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Pflegesatzverhandlungen im KHG-Bereich bilden neben dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) die Bundespflegegesetzverordnung (BPfIV) und das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Aufgrund der andauernden Budgetdeckelung müssen die Planansätze für das Jahr 2019 unter Vorbehalt gestellt werden, da die Kostenträger nicht verpflichtet sind, die Veränderungsrate nach § 71 Abs. 2 SGB V auszuschöpfen. Ebenso sind, im Rahmen der Budgetverhandlungen, die Ausnahmetatbestände nach § 6 Abs. 1 und Abs. 4 BPfIV Verhandlungsgegenstand, die zu einer Veränderung der Planansätze führen können.

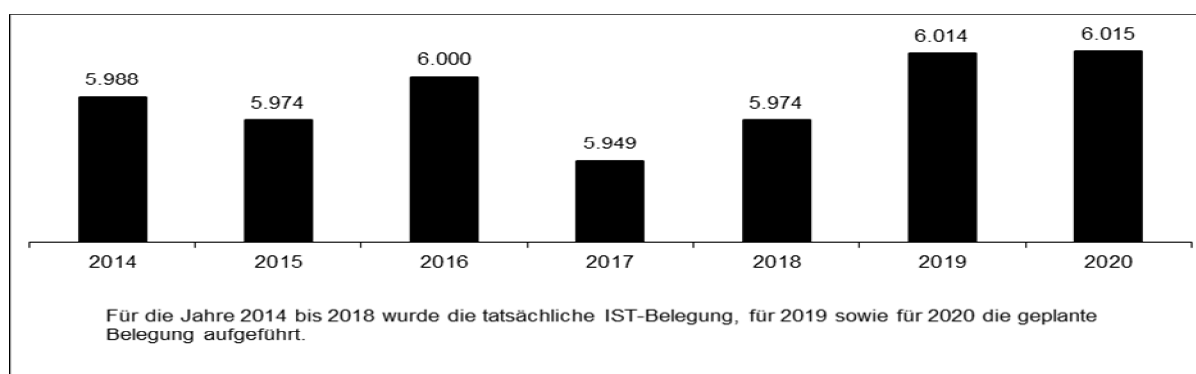
Für die LVR-Kliniken Bedburg-Hau und Bonn, das LVR-Klinikum Düsseldorf und die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen wurden mit den Kostenträgern für die Fachabteilungen Neurologie bzw. Orthopädie Basisfallwerte und CMI's nach den Vorschriften des KHEntgG vereinbart.

Die Veranschlagung für den Maßregelvollzug erfolgt unter Berücksichtigung der durch das Land finanzierten Pauschalerlöse.

#### 4. Eckdaten der Wirtschaftspläne

##### 4.1 Belegung der LVR-Kliniken

Die voraussichtlichen Belegungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden von den LVR-Kliniken in Abstimmung mit dem Träger ermittelt und in den jeweiligen Wirtschaftsplan übernommen. Insgesamt wird für 2020 eine nahezu gleichbleibende Belegung (plus 1 Patient) bei einer gleichzeitigen Verringerung der Bettenkapazität um 36 Betten erwartet (Belegung lt. Wirtschaftsplan 2020 insgesamt: 6.015 Patienten). In dem nachstehenden Diagramm wird die Entwicklung der durchschnittlichen Belegung in den LVR-Kliniken von 2014 bis 2020 dargestellt.

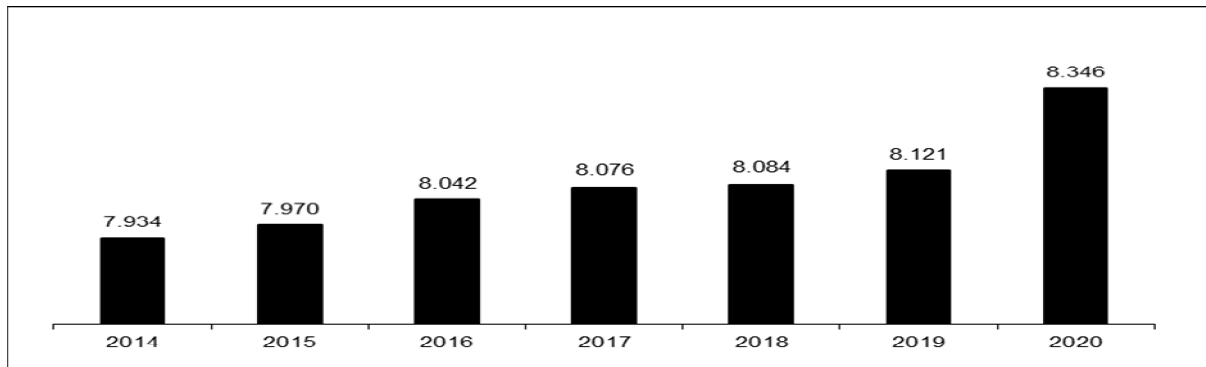


#### 4.2 Volumen und Ausgleich der Wirtschaftspläne

Das Gesamtvolumen (Summe der Aufwendungen) der Wirtschaftspläne 2020 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4,18 %. Die KHG-Bereiche sind so geplant, dass eine ausreichende Finanzierung des Gesamtinvestitionsplanes sichergestellt ist.

#### 4.3 Durchschnittliche Stellenbesetzung der LVR-Kliniken

In den Stellenübersichten der LVR-Kliniken sind per Saldo 224,86 Stellen (ohne FSJ, FÖJ und BFD) mehr ausgewiesen als im Vorjahr. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Sollstellen in den LVR-Kliniken von 2014 – 2020.



#### 4.4 Investitionsaufwendungen

Das für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehene Investitionsvolumen verringert sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 um 11,45 %.

#### 4.5 Zuschüsse des Trägers

Die Zuschüsse des Trägers sind im Vermögensplan und in den Erläuterungen zum Erfolgsplan dargestellt.

#### 4.6 Finanzpläne

Die Finanzpläne zu den Wirtschaftsplänen 2020 wurden erneut in Form eines fortgeschriebenen Erfolgsplanes erstellt. Sie umfassen den fünfjährigen Planungszeitraum von 2019 – 2023 und berücksichtigen jährliche Steigerungen.

#### 4.7 Kassenkredite

Die Ausweisung eines Kassenkreditrahmens für jede einzelne LVR-Klinik beruht auf einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt. Am bisherigen Verfahren zur Sicherstellung der Liquidität für die LVR-Kliniken durch die Kasse des Landschaftsverbandes ändert sich hierdurch nichts.

#### 4.8 Vermögensplan

Der Vermögensplan berücksichtigt die Investitionsmaßnahmen gemäß Gesamtfinanzierungsplan des LVR-Klinikverbundes) soweit im Zeitraum 2019 – 2023 mit der Realisierung zu rechnen ist. Maßnahmen mit einer beschlossenen HU-Bau sind dabei mit den Gesamtkosten berücksichtigt. Die übrigen Maßnahmen sind lediglich mit den entsprechenden Planungskosten angesetzt.



## II. Bestimmungen für die Ausführung der Wirtschaftspläne des LVR-Klinikverbundes

### 1. Ausführung der Wirtschaftspläne / Deckungsfähigkeit

Für die Ausführung der Wirtschaftspläne sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung und die Betriebssatzung der LVR-Kliniken und der Krankenhauszentralwäscherei zu Grunde gelegt. Alle Ansätze des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist die Zweckbindung von Einnahmen und die getrennte Finanzierung von Betriebskosten und Investitionen zu beachten.

Die Ansätze des Vermögensplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Deckungsfähigkeit darf nach Zustimmung durch den Fachbereich Finanzmanagement in Anspruch genommen werden.

### 2. Verwendung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Kostenlage und offen ausgewiesenen Verlusten wurden für jede LVR-Klinik getrennt kostendeckende Budgets ermittelt.

Die LVR-Kliniken haben grundsätzlich die Auswirkungen von Mehr- oder Mindererträgen aus allgemeinen Krankenhausleistungen selbst zu verantworten. Mindererträge müssen im Rahmen des Wirtschaftsplanes ausgeglichen werden; Mehrerträge können zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

### 3. Mehraufwendungen, Mindererträge bzw. Mehrausgaben, Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan

Das Verfahren bei Mehraufwendungen und Mindererträgen bzw. Mehrausgaben und Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan ist in der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung und in den Betriebssatzungen geregelt. Danach ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

#### 3.1 Erfolgsplan

##### 3.1.1 Mindererträge und Mehraufwendungen, die nicht erfolgsgefährdend sind

Abweichungen sind durch Mehrerträge oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Aufwandsansätze auszugleichen.

##### 3.1.2 Erfolgsgefährdende Mindererträge und Mehraufwendungen

Art der Abweichung vom Erfolgsplan	Zuständigkeit
Mindererträge	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter der KHZW
Mehraufwendungen	
-- unabweisbare Mehraufwendungen	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter der KHZW
-- nicht unabweisbare Mehraufwendungen nicht eilbedürftig	Krankenhausausschüsse / Betriebsausschuss
-- nicht unabweisbare, jedoch eilbedürftige Mehraufwendungen	LVR-Direktorin

#### 3.2 Vermögensplan

##### 3.2.1 Mindereinnahmen

Mindereinnahmen können den Ausgleich des Vermögensplans nicht gefährden, weil die Ausgabenansätze nur in Anspruch genommen werden dürfen, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann.

### 3.2.2 Mehrausgaben

Art der Abweichung vom Vermögensplan	Zuständigkeit
-- Mehrausgaben unter 30 % bis 50.000,00 €	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter d. KHZW
-- Mehrausgaben über 30 % bis 25.000,00 €	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter d. KHZW
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, nicht eilbedürftig	Krankenhausausschüsse / Be- triebsausschuss
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, eilbedürftig	LVR-Direktorin

Bei Einzelvorhaben ist in jedem Fall eine vorherige Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzmanagement wegen der Sicherung der Finanzierung erforderlich.

### 3.3 Unterrichtungspflicht

Auf die allgemeinen und speziellen Unterrichtungspflichten gegenüber Krankenhausausschuss / Betriebsausschuss, LVR-Direktorin und Kämmerin wird ausdrücklich hingewiesen.

## 4. Änderung der Wirtschaftspläne

Der Erfolgsplan der LVR-Kliniken ist nach § 21 Abs. 3 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken zu ändern, wenn von den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem Umfang abgewichen werden muss.

Der Vermögensplan der LVR-Kliniken ist nach § 21 Abs. 4 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken insbesondere zu ändern, wenn die Gesamtsumme der Ausgaben wesentlich erhöht werden soll oder wenn zusätzliche Deckungsmittel aus dem Haushalt des Landschaftsverbandes zum Ausgleich des Planes notwendig werden.

Der Wirtschaftsplan der LVR-Krankenhauszentralwäscherei ist nach § 14 Abs. 3 der Satzung für die Krankenhauszentralwäscherei unverzüglich zu ändern, wenn

- a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage des Landschaftsverbandes beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder
- b) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen des Landschaftsverbandes oder höhere Kredite erforderlich werden oder
- c) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Sollte eine Änderung der Wirtschaftspläne notwendig werden, ist eine frühzeitige Unterrichtung der Kämmerin erforderlich, da die Wirtschaftspläne nur die Landschaftsversammlung geändert werden können.

Gesamterfolgsplan LVR-Kliniken

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	769.641	741.666	735.895
Sonstige betriebliche Erträge	34.317	30.058	49.456
<b>∑ Erträge</b>	<b>803.958</b>	<b>771.724</b>	<b>785.351</b>
Personalaufwand	604.246	580.496	555.508
Materialaufwand	86.219	83.875	82.408
Sonstige Aufwendungen	104.932	99.131	140.150
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>795.397</b>	<b>763.502</b>	<b>778.066</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>8.561</b>	<b>8.222</b>	<b>7.285</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	6.076	6.043	3.030
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2.485</b>	<b>2.179</b>	<b>4.255</b>
Finanzierungsaufwendungen	1.714	1.845	1.554
Finanzierungserträge	276	280	273
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.565</b>	<b>-1.281</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	436	159	436
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	436	159	436
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.047</b>	<b>614</b>	<b>2.974</b>
Steuern	444	375	384
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>603</b>	<b>239</b>	<b>2.590</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	305	2.170
<b>Ergebnis</b>	<b>603</b>	<b>544</b>	<b>4.760</b>

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	31.192.973	14.505.853	18.586.152		2.958.937	0	0	0	32.763.616	85.501.678
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	3.273	500.000	342.415		2.277.585	0	0	0	146.727	2.770.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	312.710	545.710		0	0	0	0	0	545.710
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)	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.179.619	25.310.231
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	7.027.612	7.449.300		7.459.447	7.468.447	7.479.447	7.489.447	7.037.343	44.383.431
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	2.394.046	2.541.247		2.541.895	2.542.895	2.542.895	2.543.895	2.394.404	15.107.230
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>34.884.681</b>	<b>28.428.656</b>	<b>33.153.259</b>		<b>18.926.299</b>	<b>13.699.777</b>	<b>13.710.777</b>	<b>13.721.777</b>	<b>45.521.709</b>	<b>173.618.280</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	83.294.383	26.033.428	28.029.452		7.535.530	0	0	0	43.722.992	162.582.357
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	4.887.617	2.243.295	2.335.765		117.840	0	0	0	2.133.477	9.474.699
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.421.658	11.649.053		11.210.202	10.011.342	10.022.342	10.033.342	9.431.747	62.358.027
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>88.182.000</b>	<b>37.698.380</b>	<b>42.014.270</b>		<b>18.863.572</b>	<b>10.011.342</b>	<b>10.022.342</b>	<b>10.033.342</b>	<b>55.288.216</b>	<b>234.415.083</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	8.862.230	8.862.230	0	0	0	0	8.862.230
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.297.319</b>	<b>-9.269.725</b>	<b>-8.861.011</b>		<b>62.727</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>-9.766.507</b>	<b>-60.796.803</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	50.472.563	1.373.912	3.373.815		2.175.418	0	0	0	5.438.788	61.460.584
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	8.814.562	14.300.867	11.017.001		3.751.659	2.301.369	2.301.369	2.301.369	9.679.524	40.166.854
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	460.000	460.000		0	0	0	0	638.000	1.098.000
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>59.287.125</b>	<b>16.134.779</b>	<b>14.850.816</b>		<b>5.927.077</b>	<b>2.301.369</b>	<b>2.301.369</b>	<b>2.301.369</b>	<b>15.756.312</b>	<b>102.725.438</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	3.487.342	4.906.430	3.815.379		3.965.687	3.965.687	3.965.687	3.965.686	3.599.474	26.764.940
23	Zuführung aus der Baupauschalrücklage	2.502.465	1.958.624	2.174.426		2.024.118	2.024.118	2.024.118	2.024.118	2.390.331	15.163.695
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.989.806</b>	<b>6.865.054</b>	<b>5.989.805</b>		<b>5.989.805</b>	<b>5.989.805</b>	<b>5.989.805</b>	<b>5.989.805</b>	<b>5.989.805</b>	<b>41.928.635</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>53.297.319</b>	<b>9.269.725</b>	<b>8.861.011</b>		<b>-62.727</b>	<b>-3.688.435</b>	<b>-3.688.435</b>	<b>-3.688.435</b>	<b>9.766.507</b>	<b>60.796.803</b>

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>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>		<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>25.819.047</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>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>		<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>25.819.047</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.185.971	1.729.811	1.653.528		1.664.317	1.664.317	1.664.317	1.664.317	1.298.104	10.655.352
Zuführung aus der Baupauschalrücklage	2.502.465	1.958.624	2.034.907		2.024.118	2.024.118	2.024.118	2.024.118	2.390.331	15.163.695
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>		<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>25.819.047</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>		<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>25.819.047</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>



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

**LVR-Klinik Bedburg-Hau**

**Entwurf 2020**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	222	222	222
Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
Neurologie	53	53	53
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	48	48	48
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	18	18	18
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>384</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>80</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>855</b>	<b>850</b>	<b>855</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	1.332,34	1.345,22	1.285,00

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	123.349	120.057	116.379
Sonstige betriebliche Erträge	364	397	1.819
<b>∑ Erträge</b>	<b>123.713</b>	<b>120.454</b>	<b>118.198</b>
Personalaufwand	95.452	93.448	90.180
Materialaufwand	10.821	10.385	10.295
Sonstige Aufwendungen	16.276	15.518	16.963
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>122.549</b>	<b>119.351</b>	<b>117.438</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>1.164</b>	<b>1.103</b>	<b>760</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	774	704	195
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>390</b>	<b>399</b>	<b>565</b>
Finanzierungsaufwendungen	197	209	218
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-197</b>	<b>-209</b>	<b>-218</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>193</b>	<b>190</b>	<b>347</b>
Steuern	150	142	138
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>209</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	7	481
<b>Ergebnis</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>690</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	113.067	110.435	105.328
Erlöse aus Wahlleistungen	76	38	80
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.400	6.159	6.088
Nutzungsentgelte der Ärzte	288	285	284
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	3.518	3.140	3.966
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>123.349</b>	<b>120.057</b>	<b>116.379</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	76.925	77.173	77.416
Kinder- und Jugendpsychiatrie	12.690	12.668	12.780
<b>Summe vollstationär</b>	<b>89.615</b>	<b>89.841</b>	<b>90.196</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	11.341	11.165	11.227
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	5.235	4.980	4.935
<b>Summe teilstationär</b>	<b>16.576</b>	<b>16.145</b>	<b>16.162</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>106.191</b>	<b>105.986</b>	<b>106.358</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>183.732</b>	<b>189.800</b>	<b>186.522</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>28.731</b>	<b>28.653</b>	<b>24.938</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>6.222</b>	<b>5.475</b>	<b>4.835</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>324.876</b>	<b>329.914</b>	<b>322.653</b>

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

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Ambulanzen	26.322	26.513	25.896
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 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	10
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	138	140	162
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	226	257	1.647
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>364</b>	<b>397</b>	<b>1.819</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 110.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse zu Leben in Gastfamilien, Beschäftigungssicherung, Flüchtlinge und Migranten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Ärztlicher Dienst	10.927	10.234	9.065
Pflegedienst	47.225	46.029	45.358
Medizinisch-Technischer Dienst	12.685	13.211	12.393
Funktionsdienst	5.874	5.588	5.297
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	6.636	6.616	6.051
Technischer Dienst	2.733	2.584	2.355
Verwaltungsdienst	5.852	5.593	5.255
Sonderdienst	444	496	438
Sonstiges Personal	15	15	15
Ausbildungsstätten	432	400	423
Nicht zurechenbare Personalkosten	2.629	2.682	3.530
<b>Personalaufwand</b>	<b>95.452</b>	<b>93.448</b>	<b>90.180</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	1.780	1.816	1.728
Medizinischer Bedarf	4.555	4.481	4.203
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.063	2.887	2.872
Wirtschaftsbedarf	1.423	1.201	1.492
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>10.821</b>	<b>10.385</b>	<b>10.295</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	1.423	1.267	1.267
Zentrale Dienstleistungen	3.358	3.173	3.277
Instandhaltungen Aufwand	2.900	2.738	2.914
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	551	550	541
Abgaben, Versicherungen	763	760	769
Übrige Aufwendungen	7.281	7.030	8.195
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.276</b>	<b>15.518</b>	<b>16.963</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.270.000 €.

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	9.940	1.078.052	2.011.000		0	0	0	0	4.197.560	6.218.500
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	57.000	57.000		0	0	0	0	0	57.000
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	483.767	513.929		514.000	514.000	514.000	514.000	483.767	3.053.696
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	559.727	607.355		608.000	608.000	608.000	608.000	559.727	3.599.082
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>371.207</b>	<b>2.539.813</b>	<b>3.550.551</b>		<b>1.483.267</b>	<b>1.483.267</b>	<b>1.483.267</b>	<b>1.483.267</b>	<b>5.602.321</b>	<b>15.457.147</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	16.180.391	1.745.452	2.678.400		0	0	0	0	5.023.398	23.882.189
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.036.522	190.600	190.600		0	0	0	0	248.439	1.475.561
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.043.494	1.121.284		1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.043.494	6.652.778
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>17.216.913</b>	<b>2.979.546</b>	<b>3.990.284</b>		<b>1.122.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>6.315.331</b>	<b>32.010.528</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.845.706</b>	<b>-439.733</b>	<b>-439.733</b>		<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>-713.010</b>	<b>-16.553.381</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	16.966.332	0	0		0	0	0	0	853.918	17.820.250
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	1.051.642	1.549.534	1.612.001		811.001	811.001	811.001	811.001	1.031.360	6.939.010
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.017.974</b>	<b>1.549.534</b>	<b>1.612.001</b>		<b>811.001</b>	<b>811.001</b>	<b>811.001</b>	<b>811.001</b>	<b>1.885.278</b>	<b>24.759.260</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.172.268	1.109.801	1.172.268		1.172.268	1.172.268	1.172.268	1.172.268	1.172.268	8.205.879
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.172.268</b>	<b>1.109.801</b>	<b>1.172.268</b>		<b>1.172.268</b>	<b>1.172.268</b>	<b>1.172.268</b>	<b>1.172.268</b>	<b>1.172.268</b>	<b>8.205.879</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.845.706</b>	<b>439.733</b>	<b>439.733</b>		<b>-361.267</b>	<b>-361.267</b>	<b>-361.267</b>	<b>-361.267</b>	<b>713.010</b>	<b>16.553.381</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2018	2019		2020	2020	2021	2022			2023
<b>Standardbettenhaus: Neubau</b>						<b>Projekt Nr. 1.573</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<b>80 Betten und 12 tagesklinische Plätze</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	560.052	1.000.000		0	0	0	0	3.573.500	4.573.500	
aus Zuwendungen Dritter	0	57.000	57.000		0	0	0	0	0	57.000	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>617.052</b>	<b>1.057.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.573.500</b>	<b>4.630.500</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	16.097.285	544.452	984.400		0	0	0	0	4.220.504	21.302.189	
für Planungskosten (BPS / EPL)	1.019.047	72.600	72.600		0	0	0	0	206.914	1.298.561	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>17.116.332</b>	<b>617.052</b>	<b>1.057.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.427.418</b>	<b>22.600.750</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-17.116.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-853.918</b>	<b>-17.970.250</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	16.966.332	0	0		0	0	0	0	853.918	17.820.250	
Einzahlungen aus Eigenmitteln	150.000	0	0		0	0	0	0	0	150.000	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.116.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853.918</b>	<b>17.970.250</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>Sanierung und Erweiterung der Produktionsküche</b>						<b>Projekt Nr. 1.785</b>		<b>Zuständigkeit: Klinik</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	300.000	300.000		0	0	0	0	200.000	500.000
<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>200.000</b>	<b>500.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</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>-200.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	300.000	300.000		0	0	0	0	200.000	500.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>200.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Energetische Sanierung (BHKW)</b>						<b>Projekt Nr. 1.797</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	61.166	501.000	501.000		0	0	0	0	12.834	575.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	17.475	0	0		0	0	0	0	7.525	25.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>78.641</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.359</b>	<b>600.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-78.641</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.359</b>	<b>-600.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	78.641	501.000	501.000		0	0	0	0	20.359	600.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>78.641</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.359</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	EUR
<b>Umbau Haus 44 (Vitusklinik): Sanierung PP</b>					<b>Projekt Nr. NN</b>				<b>Zuständigkeit: Klinik</b>	
<b>16 Betten</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	100.000	100.000		0	0	0	0	100.000	200.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	12.000	100.000	100.000		0	0	0	0	100.000	212.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>212.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	12.000	0	0		0	0	0	0	0	12.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</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>Bettenhaus KJP: Sanierung / Ersatzbaubedarf KJPP</b>					<b>Projekt Nr. NN</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<b>10 Betten</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	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>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	50.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000
<b>Σ der Auszahlungen</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>
<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>

<b>Dependance Geldern</b>					<b>Projekt Nr. NN</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	9.940	268.000	268.000		0	0	0	0	124.060	402.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>9.940</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.060</b>	<b>402.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	9.940	200.000	200.000		0	0	0	0	90.060	300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	68.000	68.000		0	0	0	0	34.000	102.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>9.940</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.060</b>	<b>402.000</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				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	EUR
<b>LVR-Paul-Moor-Schule für Kranke - Geldern</b>					<b>Projekt Nr. NN</b>				<b>Zuständigkeit: Klinik</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	493.000		0	0	0	0	400.000	893.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>893.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	493.000		0	0	0	0	400.000	893.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>893.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten			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	483.767	513.929		514.000	514.000	514.000	514.000	483.767	3.053.696
Zuweisungen der Forensik	0	534.451	579.576		580.000	580.000	580.000	580.000	534.451	3.434.027
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	11.558	12.599		13.000	13.000	13.000	13.000	11.558	76.157
Zuweisungen des HPH-Bereiches	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
Zuweisungen des LVR (übrige Bereiche)	0	11.718	13.180		13.000	13.000	13.000	13.000	11.718	76.898
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.043.494</b>	<b>1.121.284</b>		<b>1.122.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.043.494</b>	<b>6.652.778</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.043.494	1.121.284		1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.043.494	6.652.778
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.043.494</b>	<b>1.121.284</b>		<b>1.122.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.043.494</b>	<b>6.652.778</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)	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>		<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>2.528.869</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>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>		<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>2.528.869</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>		<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>2.528.869</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>		<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>2.528.869</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	11,00	13,00	12,00
	15	3,00	3,00	2,90
	14	68,00	68,00	55,90
	13	4,00	4,50	10,14
	12	6,00	5,00	6,21
	11	14,00	14,00	18,89
	10	12,00	12,00	11,83
	9c	4,50	4,50	3,39
	9b	10,00	10,00	14,80
	9a	99,00	97,50	79,94
	8	27,50	27,50	21,87
	7	6,00	6,00	6,08
	6	87,50	87,50	75,55
	5	81,00	78,00	72,03
	4	8,00	8,00	21,50
	3	4,50	4,50	10,20
	2 Ü	0,00	0,00	3,42
	2	21,50	21,50	17,83
	1	58,50	57,50	56,06
<b>Pflegedienst</b>	P15	10,00	10,00	8,00
	P13	32,00	32,00	30,78
	P12	31,00	31,00	23,30
	P11	0,00	0,00	4,00
	P10	0,00	0,00	2,04
	P9	48,00	48,00	40,29
	P8	529,00	484,00	345,22
	P7	30,00	30,00	145,74
	P6	0,00	0,00	10,25
	P5	0,00	0,00	68,18
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	1,00	0,00	1,00
	S 15	0,00	0,00	1,00
	S 12	60,00	55,00	54,88
	S 8b	36,00	40,00	46,84
	S 4	2,00	2,00	0,00
<b>Ärzte</b>	IV	10,00	10,00	6,05
	III	10,00	10,00	11,75
	II	55,00	54,00	13,28
	I	0,00	0,00	30,92
	<b>Summe</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>1.344,06</b>



2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Berufspraktikant/ABM	6,00	6,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	122,00	122,00	111,00
Ausbild. Verwaltung	1,00	0,00	1,00
Ausbild. Handwerk	0,00	0,00	0,00
Psychologen im Praktikum	12,00	0,00	4,88
<b>Summe</b>	<b>141,00</b>	<b>128,00</b>	<b>116,88</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		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Bundesfreiwilligendienst	3,00	3,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	21,00	21,00	21,00
<b>Summe</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>21,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Hausmeister, 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	120.057	123.349	2,7%	126.323	2,4%	129.039	2,2%	131.923	2,2%
Sonstige betriebliche Erträge	397	364	-8,3%	359	-1,4%	355	-1,1%	346	-2,5%
<b>Σ Erträge</b>	<b>120.454</b>	<b>123.713</b>	<b>2,7%</b>	<b>126.682</b>	<b>2,4%</b>	<b>129.394</b>	<b>2,1%</b>	<b>132.269</b>	<b>2,2%</b>
Personalaufwand	93.448	95.452	2,1%	97.869	2,5%	100.160	2,3%	102.662	2,5%
Materialaufwand	10.385	10.821	4,2%	11.004	1,7%	11.216	1,9%	11.322	0,9%
Sonstige Aufwendungen	15.518	16.276	4,9%	16.656	2,3%	16.886	1,4%	17.202	1,9%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>119.351</b>	<b>122.549</b>	<b>2,7%</b>	<b>125.529</b>	<b>2,4%</b>	<b>128.262</b>	<b>2,2%</b>	<b>131.186</b>	<b>2,3%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>1.103</b>	<b>1.164</b>	<b>5,5%</b>	<b>1.153</b>	<b>-0,9%</b>	<b>1.132</b>	<b>-1,8%</b>	<b>1.083</b>	<b>-4,3%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	704	774	9,9%	774	0,0%	774	0,0%	774	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>399</b>	<b>390</b>	<b>-2,3%</b>	<b>379</b>	<b>-2,8%</b>	<b>358</b>	<b>-5,5%</b>	<b>309</b>	<b>-13,7%</b>
Finanzierungsaufwendungen	209	197	-5,7%	184	-6,6%	172	-6,5%	160	-7,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-209</b>	<b>-197</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-184</b>	<b>-6,6%</b>	<b>-172</b>	<b>-6,5%</b>	<b>-160</b>	<b>-7,0%</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>190</b>	<b>193</b>	<b>1,6%</b>	<b>195</b>	<b>1,0%</b>	<b>186</b>	<b>-4,6%</b>	<b>149</b>	<b>-19,9%</b>
Steuern	142	150	5,6%	150	0,0%	152	1,3%	113	-25,7%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>-10,4%</b>	<b>45</b>	<b>4,7%</b>	<b>34</b>	<b>-24,4%</b>	<b>36</b>	<b>5,9%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	7	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>55</b>	<b>43</b>	<b>-21,8%</b>	<b>45</b>	<b>4,7%</b>	<b>34</b>	<b>-24,4%</b>	<b>36</b>	<b>5,9%</b>

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

**LVR-Klinik Bonn**

**Entwurf 2020**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	528	528	528
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Neurologie	70	70	70
Kinderneurologisches Zentrum	30	30	30
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	109	109	109
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	1.122,39	1.124,46	1.133,51

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	111.507	106.989	107.165
Sonstige betriebliche Erträge	828	492	1.048
<b>∑ Erträge</b>	<b>112.335</b>	<b>107.481</b>	<b>108.213</b>
Personalaufwand	83.490	80.927	80.809
Materialaufwand	15.289	13.976	14.418
Sonstige Aufwendungen	12.980	12.245	12.200
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>111.759</b>	<b>107.148</b>	<b>107.427</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>576</b>	<b>333</b>	<b>786</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	496	409	390
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>80</b>	<b>-76</b>	<b>396</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	2	5	3
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	436	159	436
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	436	159	436
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>82</b>	<b>-71</b>	<b>399</b>
Steuern	31	34	38
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>51</b>	<b>-105</b>	<b>361</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	115	126
<b>Ergebnis</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>486</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	95.280	91.803	91.658
Erlöse aus Wahlleistungen	262	231	215
Erlöse aus ambulanten Leistungen	10.015	9.642	9.664
Nutzungsentgelte der Ärzte	696	567	545
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	5.254	4.746	5.083
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>111.507</b>	<b>106.989</b>	<b>107.165</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	189.850	189.850	179.507
Kinder- und Jugendpsychiatrie	16.000	16.000	15.426
<b>Summe vollstationär</b>	<b>205.850</b>	<b>205.850</b>	<b>194.933</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	23.900	23.900	22.921
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.000	6.000	5.603
<b>Summe teilstationär</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>28.524</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>235.750</b>	<b>235.750</b>	<b>223.457</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>10.980</b>	<b>10.950</b>	<b>11.282</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>246.730</b>	<b>246.700</b>	<b>234.739</b>

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

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
<b>Ambulanzen</b>	<b>36.012</b>	<b>32.630</b>	<b>35.626</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	127	82	128
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	701	410	920
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>828</b>	<b>492</b>	<b>1.048</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 82 TEUR enthalten. Diese verteilen sich wie folgt: 64 TEUR Förderung LIGA, 7 TEUR Aufwands-  
pauschale Ombudsperson und 11 TEUR Förderung Sprach- und Kulturmittler zur Versorgung  
von Migranten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Ärztlicher Dienst	17.114	16.155	16.075
Pflegedienst	39.334	38.304	37.536
Medizinisch-Technischer Dienst	12.849	12.889	13.105
Funktionsdienst	3.194	3.009	3.279
Klinisches Hauspersonal	149	288	160
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.799	3.812	3.571
Technischer Dienst	1.499	1.700	1.418
Verwaltungsdienst	3.829	3.902	3.534
Sonderdienst	138	125	125
Sonstiges Personal	53	59	40
Ausbildungsstätten	445	444	462
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.087	240	1.504
<b>Personalaufwand</b>	<b>83.490</b>	<b>80.927</b>	<b>80.809</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	3.260	2.890	2.933
Medizinischer Bedarf	5.372	4.605	5.146
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.989	3.111	2.738
Wirtschaftsbedarf	3.668	3.370	3.601
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>15.289</b>	<b>13.976</b>	<b>14.418</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	1.193	1.271	1.196
Zentrale Dienstleistungen	3.405	3.020	3.303
Instandhaltungen Aufwand	3.161	1.797	1.557
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	450	1.250	1.593
Wartung	828	906	787
Abgaben, Versicherungen	552	559	545
Übrige Aufwendungen	3.391	3.442	3.219
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.980</b>	<b>12.245</b>	<b>12.200</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 12.975.000 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun- gen / 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	519.340	0	0	0	0	519.340
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.540.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.540.000	9.530.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.500	396.500
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>784.574</b>	<b>2.391.074</b>	<b>2.448.574</b>	<b>0</b>	<b>2.967.914</b>	<b>2.448.574</b>	<b>2.448.574</b>	<b>2.448.574</b>	<b>15.937.858</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	512.664	3.530.000	6.330.000	1.443.268	0	0	0	3.849.368	12.135.300
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	172.591	598.000	598.000	42.630	0	0	0	456.729	1.269.950
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.606.500	1.664.000	2.872.860	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.606.500	11.135.360
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>685.255</b>	<b>5.734.500</b>	<b>8.592.000</b>	<b>4.358.758</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>5.912.597</b>	<b>24.540.610</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	2.694.758	0	0	0	0	2.694.758
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>99.319</b>	<b>-3.343.426</b>	<b>-6.143.426</b>	<b>-1.390.844</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>-3.521.523</b>	<b>-8.602.752</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	1.022.912	3.022.815	2.175.418	0	0	0	3.668.097	8.866.330
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	685.255	2.645.088	3.445.185	0	0	0	0	0	4.130.440
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	460.000	460.000	0	0	0	0	638.000	1.098.000
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>685.255</b>	<b>4.128.000</b>	<b>6.928.000</b>	<b>2.175.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.306.097</b>	<b>14.094.770</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	70.677	279.535	429.843	429.843	429.843	429.842	70.677	2.069.582
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	784.574	713.897	505.039	354.731	354.731	354.731	354.732	713.897	3.422.436
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-99.319</b>	<b>3.343.426</b>	<b>6.143.426</b>	<b>1.390.844</b>	<b>-784.574</b>	<b>-784.574</b>	<b>-784.574</b>	<b>3.521.523</b>	<b>8.602.752</b>



Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
<b>Umbau Otto-Löwenstein-Komplex</b>					<b>Projekt Nr. 1.412</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		519.340	0	0	0	0	519.340
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>519.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.340</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	512.664	2.700.000	5.500.000		1.443.268	0	0	0	3.349.368	10.805.300
für Planungskosten (BPS / EPL)	172.591	168.000	168.000		42.630	0	0	0	318.729	701.950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		1.208.860	0	0	0	0	1.208.860
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>685.255</b>	<b>2.868.000</b>	<b>5.668.000</b>		<b>2.694.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.668.097</b>	<b>12.716.110</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				2.694.758	2.694.758	0	0	0	0	2.694.758
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>-685.255</b>	<b>-2.868.000</b>	<b>-5.668.000</b>		<b>-2.175.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.668.097</b>	<b>-12.196.770</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	222.912	2.222.815		2.175.418	0	0	0	3.668.097	8.066.330
Einzahlungen aus Eigenmitteln	685.255	2.645.088	3.445.185		0	0	0	0	0	4.130.440
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>685.255</b>	<b>2.868.000</b>	<b>5.668.000</b>		<b>2.175.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.668.097</b>	<b>12.196.770</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neubau SPZ sowie Umbau Haus 27</b>					<b>Projekt Nr. 1.543</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	200.000		0	0	0	0	500.000	700.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	100.000		0	0	0	0	138.000	238.000
<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>638.000</b>	<b>938.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-638.000</b>	<b>-938.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	300.000	300.000		0	0	0	0	638.000	938.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>638.000</b>	<b>938.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
<b>Umbau Tagesklinik Sucht Haus 15 15 TKL-Plätze</b>						<b>Projekt Nr. NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>				
Einzahlungen												
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	200.000		0	0	0	0	0	0	200.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	100.000		0	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>0</b>	<b>300.000</b>	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</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>0</b>	<b>-300.000</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	0	300.000	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>0</b>	<b>300.000</b>	
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Neubau Tagesklinik PP im Rhein-Sieg-Kreis 32 TKL-Plätze</b>						<b>Projekt Nr. NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
Einzahlungen											
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	300.000	300.000		0	0	0	0	0	0	300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	200.000	200.000		0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	500.000	500.000		0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Neubau Tagesklinik KJPP im Rhein-Sieg-Kreis 14 TKL-Plätze</b>						<b>Projekt Nr. NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
Einzahlungen											
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	130.000	130.000		0	0	0	0	0	0	130.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	30.000	30.000		0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	160.000	160.000		0	0	0	0	0	0	160.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun- gen / 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	1.540.000	1.598.000		1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.540.000	9.530.000
Zuweisungen der Forensik	0	66.500	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000	66.500	396.500
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.606.500</b>	<b>1.664.000</b>		<b>1.664.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.606.500</b>	<b>9.926.500</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.606.500	1.664.000		1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.606.500	9.926.500
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.606.500</b>	<b>1.664.000</b>		<b>1.664.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.606.500</b>	<b>9.926.500</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<u>Auszahlungen</u>										
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	70.677	279.535		429.843	429.843	429.843	429.842	70.677	2.069.582
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	784.574	713.897	505.039		354.731	354.731	354.731	354.732	713.897	3.422.436
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2020 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	Sondervertrag	11,00	11,00	11,10
	15	3,00	1,00	3,00
	14	43,00	45,00	42,64
	13	20,00	13,00	20,29
	12	5,00	7,00	5,50
	11	5,00	5,00	5,50
	10	8,00	8,00	8,41
	9c	6,00	0,00	5,18
	9b	11,00	12,00	11,34
	9a	73,00	39,00	72,91
	8	19,00	53,00	18,86
	7	7,00	7,00	7,53
	6	40,00	40,00	39,55
	5	78,00	78,00	77,02
	4	8,00	8,00	8,00
	3	50,00	52,00	49,85
	2 Ü	2,00	2,00	2,00
	2	2,00	2,00	1,02
	1	5,00	7,00	5,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
	S 12	43,00	43,00 (1,8 St. ku S 9)	43,43
	S 9	4,00	2,00	3,35
	S 8b	33,00	38,00	32,92
	S 4	1,00	1,00	0,75
	S 3	3,00	0,00	2,65
<b>Pflegedienst</b>				
	P15	7,00	7,00	6,99
	P13	23,00	18,00	22,69
	P12	35,00	25,00	34,39
	P11	12,00	15,00 (2,0 St. ku P10)	12,49
	P10	4,00	14,00	3,75
	P9	24,00	20,00	23,95
	P8	366,00	364,00	365,19
	P7	39,00	36,00	39,04
	P6	18,00	18,00	17,51
	P5	12,00	12,00	12,01
<b>Ärzte</b>				
	IV	8,00	8,00	7,53
	III	22,00	20,00	21,45
	II	44,00	45,00	43,25
	I	74,00	74,00	72,78
<b>Summe</b>		<b>1.168,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.160,82</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Berufspraktikant	18,00	18,00	12,58
Kr.- Pflegeschüler	100,00	100,00	100,00
Pflegepraktikanten	2,00	2,00	1,00
Auszubildende	5,00	5,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>113,58</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		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	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
FSJ/BuFD etc.	15,00	15,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan 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	106.989	111.507	4,2%	113.697	2,0%	116.471	2,4%	119.871	2,9%
Sonstige betriebliche Erträge	492	828	68,3%	841	1,6%	859	2,1%	877	2,1%
<b>Σ Erträge</b>	<b>107.481</b>	<b>112.335</b>	<b>4,5%</b>	<b>114.538</b>	<b>2,0%</b>	<b>117.330</b>	<b>2,4%</b>	<b>120.748</b>	<b>2,9%</b>
Personalaufwand	80.927	83.490	3,2%	85.616	2,5%	87.740	2,5%	89.935	2,5%
Materialaufwand	13.976	15.289	9,4%	15.548	1,7%	15.845	1,9%	16.141	1,9%
Sonstige Aufwendungen	12.245	12.980	6,0%	12.775	-1,6%	13.138	2,8%	13.515	2,9%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>107.148</b>	<b>111.759</b>	<b>4,3%</b>	<b>113.939</b>	<b>2,0%</b>	<b>116.723</b>	<b>2,4%</b>	<b>119.591</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>333</b>	<b>576</b>	<b>73,0%</b>	<b>599</b>	<b>4,0%</b>	<b>607</b>	<b>1,3%</b>	<b>1.157</b>	<b>90,6%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	409	496	21,3%	506	2,0%	515	1,8%	978	89,9%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-76</b>	<b>80</b>	<b>-205,3%</b>	<b>93</b>	<b>16,3%</b>	<b>92</b>	<b>-1,1%</b>	<b>179</b>	<b>94,6%</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	4	0,0%	76	1800,0%
Finanzierungserträge	5	2	-60,0%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-60,0%</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2</b>	<b>-200,0%</b>	<b>-74</b>	<b>3600,0%</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	159	436	174,2%	436	0,0%	436	0,0%	436	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. ande	159	436	174,2%	436	0,0%	436	0,0%	436	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>-71</b>	<b>82</b>	<b>-215,5%</b>	<b>95</b>	<b>15,9%</b>	<b>90</b>	<b>-5,3%</b>	<b>105</b>	<b>16,7%</b>
Steuern	34	31	-8,8%	35	12,9%	33	-5,7%	35	6,1%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-105</b>	<b>51</b>	<b>-148,6%</b>	<b>60</b>	<b>17,6%</b>	<b>57</b>	<b>-5,0%</b>	<b>70</b>	<b>22,8%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	115	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>410,0%</b>	<b>60</b>	<b>17,6%</b>	<b>57</b>	<b>-5,0%</b>	<b>70</b>	<b>22,8%</b>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**LVR-Klinik Düren**

**Entwurf 2020**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	425	425	425
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	116	116	96
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	10
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>106</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>531</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>218</b>	<b>215</b>	<b>218</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>785</b>	<b>782</b>	<b>782</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	951,47	927,11	878,07

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	86.065	81.397	77.371
Sonstige betriebliche Erträge	1.300	929	2.435
<b>Σ Erträge</b>	<b>87.365</b>	<b>82.326</b>	<b>79.806</b>
Personalaufwand	70.416	65.462	61.177
Materialaufwand	7.098	7.377	6.664
Sonstige Aufwendungen	8.864	8.602	11.055
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>86.378</b>	<b>81.441</b>	<b>78.896</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>987</b>	<b>885</b>	<b>910</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	627	656	750
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>360</b>	<b>229</b>	<b>160</b>
Finanzierungsaufwendungen	407	407	364
Finanzierungserträge	253	253	270
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-94</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>206</b>	<b>75</b>	<b>66</b>
Steuern	31	10	26
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>175</b>	<b>65</b>	<b>40</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	134	1.126
<b>Ergebnis</b>	<b>175</b>	<b>199</b>	<b>1.166</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	79.751	75.521	70.729
Erlöse aus Wahlleistungen	69	135	169
Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.030	3.892	3.698
Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	2.215	1.849	2.775
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>86.065</b>	<b>81.397</b>	<b>74.596</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	142.286	139.286	143.080
<b>Summe vollstationär</b>	<b>142.286</b>	<b>139.286</b>	<b>143.080</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	27.873	27.873	23.043
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	2.375
<b>Summe teilstationär</b>	<b>27.873</b>	<b>27.873</b>	<b>25.418</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>170.159</b>	<b>167.159</b>	<b>168.498</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>86.870</b>	<b>86.870</b>	<b>87.366</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>9.855</b>	<b>9.855</b>	<b>12.163</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>266.884</b>	<b>263.884</b>	<b>268.027</b>

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

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
<b>Ambulanzen</b>	<b>18.360</b>	<b>18.450</b>	<b>18.777</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	6
Zuweisungen und Zuschüsse	1.222	929	1.079
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	8	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>929</b>	<b>2.435</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 50.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse zu Brandschutzmaßnahmen an div. Klinikgebäuden der Liegenschaft.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Ärztlicher Dienst	10.422	9.860	8.809
Pflegedienst	35.986	33.852	32.609
Medizinisch-Technischer Dienst	7.832	6.346	6.230
Funktionsdienst	4.662	4.551	3.601
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.683	2.574	2.305
Technischer Dienst	1.386	1.164	1.128
Verwaltungsdienst	5.255	4.910	4.516
Sonderdienst	246	238	224
Sonstiges Personal	166	166	133
Ausbildungsstätten	796	750	737
Nicht zurechenbare Personalkosten	982	1.051	885
<b>Personalaufwand</b>	<b>70.416</b>	<b>65.462</b>	<b>61.177</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	1.546	1.499	1.482
Medizinischer Bedarf	2.693	2.843	2.695
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.423	1.735	1.239
Wirtschaftsbedarf	1.436	1.300	1.248
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>7.098</b>	<b>7.377</b>	<b>6.664</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	677	511	612
Zentrale Dienstleistungen	2.513	2.338	2.120
Instandhaltungen Aufwand	1.720	1.810	1.499
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	974
Wartung	482	465	434
Abgaben, Versicherungen	292	286	296
Übrige Aufwendungen	3.180	3.192	5.120
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.864</b>	<b>8.602</b>	<b>11.055</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 10.125.000 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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 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)	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	862.350	879.030		879.030	879.030	879.030	879.030	862.350	5.257.500
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	438.590	452.895		452.895	452.895	452.895	452.895	438.590	2.703.064
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>9 <math>\Sigma</math> der Einzahlungen</b>	<b>404.156</b>	<b>1.705.096</b>	<b>1.736.081</b>		<b>1.736.081</b>	<b>1.736.081</b>	<b>1.736.081</b>	<b>1.736.081</b>	<b>1.705.096</b>	<b>10.789.656</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	200.000	1.168.000	1.150.000		0	0	0	0	1.038.000	2.388.000
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	0	400.000	400.000		0	0	0	0	0	400.000
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300.940	1.431.925		1.331.925	1.331.925	1.331.925	1.331.925	1.300.940	8.060.564
14 für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>15 <math>\Sigma</math> der Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>2.868.939</b>	<b>2.981.925</b>		<b>1.331.925</b>	<b>1.331.925</b>	<b>1.331.925</b>	<b>1.331.925</b>	<b>2.338.940</b>	<b>10.848.564</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>204.156</b>	<b>-1.163.844</b>	<b>-1.245.844</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>-633.844</b>	<b>-58.908</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	200.000	1.568.000	1.650.000		0	0	0	0	1.038.000	2.888.000
20 Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>21 <math>\Sigma</math> der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.650.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.038.000</b>	<b>2.888.000</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23 Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
<b>24 <math>\Sigma</math> der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-204.156</b>	<b>1.163.844</b>	<b>1.245.844</b>		<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>633.844</b>	<b>58.908</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
		2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
<b>Sanierung Haus 14</b>											<b>Projekt Nr. 1.802</b>	<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>
Einzahlungen												
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen												
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	400.000	400.000		0	0	0	0	0	0	400.000	
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	400.000	400.000		0	0	0	0	0	0	400.000	
<b>∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</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>0</b>	
<b>Haus 6 - Instandsetzung und Modernisierung 32 Betten</b>											<b>Projekt Nr. 1.812</b>	<b>Zuständigkeit: Klinik</b>
<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>	<b>0</b>	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	200.000	1.018.000	1.000.000		0	0	0	0	0	1.018.000	2.218.000	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000		0	0	0	0	0	0	100.000	
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.000</b>	<b>2.318.000</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-2.318.000</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	200.000	1.018.000	1.100.000		0	0	0	0	0	1.018.000	2.318.000	
<b>∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.000</b>	<b>2.318.000</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>0</b>	
<b>Haus 8 - Umbau zur Errichtung eines Zentrums für Gesundheitsberufe</b>											<b>Projekt Nr. 1.816</b>	<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>
<i>Planungskosten</i>												
<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>	<b>0</b>	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	150.000	150.000		0	0	0	0	0	20.000	170.000	
<b>∑ der Auszahlungen</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>20.000</b>	<b>170.000</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</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>-20.000</b>	<b>-170.000</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	150.000	150.000		0	0	0	0	0	20.000	170.000	
<b>∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>20.000</b>	<b>170.000</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>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	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	862.350	879.030		879.030	879.030	879.030	879.030	862.350	5.257.500
Zuweisungen der Forensik	0	438.590	452.895		452.895	452.895	452.895	452.895	438.590	2.703.064
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.331.925</b>		<b>1.331.925</b>	<b>1.331.925</b>	<b>1.331.925</b>	<b>1.331.925</b>	<b>1.300.940</b>	<b>7.960.564</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300.940	1.331.925		1.331.925	1.331.925	1.331.925	1.331.925	1.300.940	7.960.564
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.300.940</b>	<b>1.331.925</b>		<b>1.331.925</b>	<b>1.331.925</b>	<b>1.331.925</b>	<b>1.331.925</b>	<b>1.300.940</b>	<b>7.960.564</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2020 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	Sondervertrag	9,00	9,00	8,72
	15	5,00	5,00	5,86
	14	25,10	24,60	21,96
	13	28,00	8,00	30,48
	12	1,00	1,00	2,00
	11	7,12	7,12	9,44
	10	9,00	9,00	7,50
	9d	1,00	1,00	
	9c	2,60	2,60	5,02
	9b	4,75	4,75	3,10
	9a	54,39	52,93	52,53
	9	0,00	0,00	0,00
	8a	0,00	0,00	0,00
	8	12,50	12,50	13,97
	7	5,00	5,00	5,59
	6	44,66	40,66	42,38
	5	50,63	50,63	49,97
	4	1,16	1,16	1,16
	3	16,91	16,91	14,12
	2 Ü	1,04	1,04	0,52
	2	7,75	7,75	9,01
<b>Pflegedienst</b>	P15	7,00	7,00	5,90
	P13	18,00	18,00	17,93
	P12	30,00	30,00	28,93
	P11	17,37	17,37	19,43
	P10	3,15	3,15	2,00
	P9	29,72	24,72	29,18
	P8	291,50	349,00	302,66
	P7	60,00	0,00	55,46
	P5	39,24	39,24	37,32
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	1,00	1,00	0,75
	S 12	35,76	35,36	35,26
	S 8	5,50	5,50	6,70
<b>Ärzte</b>	IV	7,00	7,00	5,00
	III	8,00	8,00	7,80
	II	26,00	25,00	27,30
	I	31,66	31,66	31,09
<b>Summe</b>		<b>897,51</b>	<b>862,65</b>	<b>896,04</b>

2. Nachwuchs-  
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Berufspraktikant	1,00	1,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	75,00	70,00	69,00
Ergotherapieschüler	3,00	3,00	58,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>82,00</b>	<b>77,00</b>	<b>129,00</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		
Höherer Dienst						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 11	1,00	0,00	0,00	1,00	0,73
	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	0,73
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,46</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Freiwilliges Soziales Jahr	7,00	7,00	5,00
Bundesfreiwilligendienst	7,00	7,00	8,00
<b>Summe</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung



## 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	81.397	86.065	5,7%	88.193	2,5%	90.313	2,4%	92.539	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	929	1.300	39,9%	1.330	2,3%	1.362	2,4%	1.392	2,2%
<b>Σ Erträge</b>	<b>82.326</b>	<b>87.365</b>	<b>6,1%</b>	<b>89.523</b>	<b>2,5%</b>	<b>91.675</b>	<b>2,4%</b>	<b>93.931</b>	<b>2,5%</b>
Personalaufwand	65.462	70.416	7,6%	72.164	2,5%	73.936	2,5%	75.781	2,5%
Materialaufwand	7.377	7.098	-3,8%	7.275	2,5%	7.451	2,4%	7.634	2,5%
Sonstige Aufwendungen	8.602	8.864	3,0%	9.082	2,5%	9.310	2,5%	9.535	2,4%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>81.441</b>	<b>86.378</b>	<b>6,1%</b>	<b>88.521</b>	<b>2,5%</b>	<b>90.697</b>	<b>2,5%</b>	<b>92.950</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>885</b>	<b>987</b>	<b>11,5%</b>	<b>1.002</b>	<b>1,5%</b>	<b>978</b>	<b>-2,4%</b>	<b>981</b>	<b>0,3%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	656	627	-4,4%	627	0,0%	627	0,0%	627	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>229</b>	<b>360</b>	<b>57,2%</b>	<b>375</b>	<b>4,2%</b>	<b>351</b>	<b>-6,4%</b>	<b>354</b>	<b>0,9%</b>
Finanzierungsaufwendungen	407	407	0,0%	407	0,0%	407	0,0%	407	0,0%
Finanzierungserträge	253	253	0,0%	253	0,0%	253	0,0%	253	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>0,0%</b>	<b>-154</b>	<b>0,0%</b>	<b>-154</b>	<b>0,0%</b>	<b>-154</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>206</b>	<b>174,7%</b>	<b>221</b>	<b>7,3%</b>	<b>197</b>	<b>-10,9%</b>	<b>200</b>	<b>1,5%</b>
Steuern	10	31	210,0%	31	0,0%	31	0,0%	31	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>65</b>	<b>175</b>	<b>169,2%</b>	<b>190</b>	<b>8,6%</b>	<b>166</b>	<b>-12,6%</b>	<b>169</b>	<b>1,8%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	134	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>199</b>	<b>175</b>	<b>-12,1%</b>	<b>190</b>	<b>8,6%</b>	<b>166</b>	<b>-12,6%</b>	<b>169</b>	<b>1,8%</b>



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

**LVR-Klinikum Düsseldorf**

**Entwurf 2020**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	364	364	383
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Psychosomatik / Psychotherapie	24	24	24
Neurologie	36	36	36
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>495</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	97	97	97
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	28	28	28
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	19	19	19
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>639</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>707</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	946,18	925,42	881,50

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	87.541	84.657	89.494
Sonstige betriebliche Erträge	8.273	5.493	3.305
<b>∑ Erträge</b>	<b>95.814</b>	<b>90.150</b>	<b>92.799</b>
Personalaufwand	70.421	66.108	64.592
Materialaufwand	8.902	8.941	8.820
Sonstige Aufwendungen	14.141	12.336	17.894
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>93.464</b>	<b>87.385</b>	<b>91.306</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>2.350</b>	<b>2.765</b>	<b>1.493</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	1.755	2.126	614
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>595</b>	<b>639</b>	<b>879</b>
Finanzierungsaufwendungen	419	450	336
Finanzierungserträge	20	20	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-399</b>	<b>-430</b>	<b>-336</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>196</b>	<b>209</b>	<b>543</b>
Steuern	144	111	116
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>52</b>	<b>98</b>	<b>427</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>52</b>	<b>98</b>	<b>427</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	77.119	74.040	78.487
Erlöse aus Wahlleistungen	635	605	649
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.711	6.586	6.642
Nutzungsentgelte der Ärzte	953	1.303	1.322
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	2.123	2.123	2.394
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>87.541</b>	<b>84.657</b>	<b>89.494</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	135.791	138.061	138.311
Kinder- und Jugendpsychiatrie	16.623	14.813	13.691
Psychosomatik / Psychotherapie	8.047	7.838	7.933
<b>Summe vollstationär</b>	<b>160.461</b>	<b>160.712</b>	<b>159.935</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	32.544	31.502	31.853
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.877	6.401	6.801
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	4.319	4.939	4.800
<b>Summe teilstationär</b>	<b>43.740</b>	<b>42.842</b>	<b>43.454</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>204.201</b>	<b>203.554</b>	<b>203.389</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>11.680</b>	<b>11.680</b>	<b>11.371</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.831</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>236.281</b>	<b>235.634</b>	<b>235.591</b>

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

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
<b>Ambulanzen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.170</b>	<b>27.156</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	3.114	3.154	3.147
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	669	539	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	4.490	1.800	158
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.273</b>	<b>5.493</b>	<b>3.305</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 40.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zu Patientenclubs und Reinigung Patientenbekleidung.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Ärztlicher Dienst	12.885	12.311	11.485
Pflegedienst	30.482	29.136	26.637
Medizinisch-Technischer Dienst	11.690	11.255	10.453
Funktionsdienst	4.145	3.680	3.630
Klinisches Hauspersonal	690	621	662
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.450	2.050	2.008
Technischer Dienst	1.836	1.599	1.690
Verwaltungsdienst	3.845	3.322	3.845
Sonderdienst	464	414	428
Sonstiges Personal	87	72	206
Ausbildungsstätten	366	352	297
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.481	1.296	3.251
<b>Personalaufwand</b>	<b>70.421</b>	<b>66.108</b>	<b>64.592</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	1.266	1.256	1.144
Medizinischer Bedarf	4.445	4.520	4.559
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.470	1.418	1.307
Wirtschaftsbedarf	1.721	1.747	1.757
Sonstige	0	0	53
<b>Materialaufwand</b>	<b>8.902</b>	<b>8.941</b>	<b>8.820</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	1.354	1.373	1.079
Zentrale Dienstleistungen	3.658	3.547	3.680
Instandhaltungen Aufwand	5.525	3.756	2.821
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	326	265	367
Abgaben, Versicherungen	362	432	519
Übrige Aufwendungen	2.916	2.963	9.428
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.141</b>	<b>12.336</b>	<b>17.894</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 11.075.000 €.

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	19.285.963	2.472.612	8.233.862	0	0	0	0	17.836.465	45.356.290	
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	142.415	2.277.585	0	0	0	0	2.420.000	
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	0	3.052.896	
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	5.900.000	
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>19.794.779</b>	<b>3.881.428</b>	<b>10.215.093</b>	<b>3.786.401</b>	<b>1.508.816</b>	<b>1.508.816</b>	<b>1.508.816</b>	<b>18.736.465</b>	<b>57.059.186</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	42.070.310	5.629.063	8.341.052	2.252.375	0	0	0	21.966.388	74.630.125	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	2.237.082	384.618	366.165	25.210	0	0	0	911.737	3.540.194	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900.000	2.558.506	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	7.458.506	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>44.307.392</b>	<b>6.913.681</b>	<b>11.265.723</b>	<b>3.277.585</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>23.778.125</b>	<b>85.628.825</b>	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	2.277.585	2.277.585	0	0	0	2.277.585	
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.512.613</b>	<b>-3.032.253</b>	<b>-1.050.630</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>-5.041.660</b>	<b>-28.569.639</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.720.000	0	0	0	0	0	0	0	19.720.000	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.155.143	4.394.781	2.413.158	853.712	853.712	853.712	853.712	6.404.189	18.387.340	
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.875.143</b>	<b>4.394.781</b>	<b>2.413.158</b>	<b>853.712</b>	<b>853.712</b>	<b>853.712</b>	<b>853.712</b>	<b>6.404.189</b>	<b>38.107.340</b>	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.362.530	1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.528	1.362.529	9.537.701	
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.362.530</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.529</b>	<b>9.537.701</b>	
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.512.613</b>	<b>3.032.253</b>	<b>1.050.630</b>	<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>5.041.660</b>	<b>28.569.639</b>	



Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2018	2019		2020	2020	2021	2022		
<b>Neubau DTFZ (Ersatz Haus 2, 3, 13), 1. Bauabschnitt insgesamt 267 Betten, davon 36 Neurologie</b>					<b>Projekt Nr. 1.577</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	16.501.938	1.120.000	6.715.597		0	0	0	0	16.803.925	40.021.460
aus Zuwendungen Dritter	0	0	330.000		0	0	0	0	0	330.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>16.501.938</b>	<b>1.120.000</b>	<b>7.045.597</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.803.925</b>	<b>40.351.460</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	39.267.799	3.653.463	5.192.863		0	0	0	0	20.291.388	64.752.050
für Planungskosten (BPS / EPL)	2.045.227	320.000	294.228		0	0	0	0	866.591	3.206.046
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.558.506		0	0	0	0	0	1.558.506
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>41.313.026</b>	<b>3.973.463</b>	<b>7.045.597</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.157.979</b>	<b>69.516.602</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-24.811.088</b>	<b>-2.853.463</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.354.054</b>	<b>-29.165.142</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.720.000	0	0		0	0	0	0	0	19.720.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	5.091.088	2.853.463	0		0	0	0	0	4.354.054	9.445.142
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.811.088</b>	<b>2.853.463</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.354.054</b>	<b>29.165.142</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erneuerung und hygienische Optimierung der energetischen Infrastruktur</b>					<b>Projekt Nr. 1.631</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	2.784.025	1.352.612	1.518.265		0	0	0	0	1.032.540	5.334.830
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>2.784.025</b>	<b>1.352.612</b>	<b>1.518.265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032.540</b>	<b>5.334.830</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	2.771.116	1.300.600	1.502.584		0	0	0	0	1.000.000	5.273.700
für Planungskosten (BPS / EPL)	181.302	52.012	15.681		0	0	0	0	32.540	229.523
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>2.952.418</b>	<b>1.352.612</b>	<b>1.518.265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032.540</b>	<b>5.503.223</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-168.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.393</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	168.393	0	0		0	0	0	0	0	168.393
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>168.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.393</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	900.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	5.900.000
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>5.900.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	5.900.000
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>5.900.000</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)	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>
<u>Auszahlungen</u>										
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>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinikum Düsseldorf

## 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>Abriss Häuser 13 und 14, Bauteil 2</b>					<b>Projekt Nr. 1.653</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	142.415		2.277.585	0	0	0	0	2.420.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.415</b>		<b>2.277.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.420.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	31.395	675.000	1.645.605		2.252.375	0	0	0	675.000	4.604.375
für Planungskosten (BPS / EPL)	10.553	12.606	56.256		25.210	0	0	0	12.606	104.625
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>41.948</b>	<b>687.606</b>	<b>1.701.861</b>		<b>2.277.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687.606</b>	<b>4.709.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				2.277.585	2.277.585	0	0	0		2.277.585
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>-41.948</b>	<b>-687.606</b>	<b>-1.559.446</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-687.606</b>	<b>-2.289.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	41.948	687.606	1.559.446		0	0	0	0	687.606	2.289.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>41.948</b>	<b>687.606</b>	<b>1.559.446</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687.606</b>	<b>2.289.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2020 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	Sondervertrag	16,00	11,00	13,90
	15	6,00	4,00	5,50
	14	27,00	26,00	36,87
	13	30,00	30,00	32,82
	12	6,00	6,00	4,38
	11	11,00	11,00	11,55
	10	5,00	4,00	5,51
	9c	5,00	5,00	6,34
	9b	15,00	17,00	17,04
	9a	55,00	57,00	60,97
	8	26,00	34,00	20,33
	7	7,00	6,00	6,24
	6	49,00	48,00	45,72
	5	37,00	43,00	50,71
	4	1,00	1,00	2,50
	3	26,00	25,00	32,00
	2	4,00	4,00	3,26
	1	23,00	23,00	15,13
<b>Pflegedienst</b>	P15	6,00	6,00	6,00
	P13	18,00	18,00	13,80
	P12	36,00	32,00	28,71
	P11	14,00	14,00	11,32
	P10	0,00	5,00	4,00
	P9	14,00	15,00	18,89
	P8	330,00	310,00	135,71
	P7	21,00	21,00	137,27
	P6	0,00	0,00	23,29
	P5	0,00	0,00	19,35
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 12	40,00	37,00	45,40
	S 9	0,00	0,00	1,00
	S 8 B	0,00	0,00	28,04
	S 7	0,00	0,00	3,60
	S 4	0,00	0,00	0,50
<b>Ärzte</b>	IV	5,00	5,00	5,85
	III	16,00	16,00	11,50
	II	11,00	12,00	11,63
	I	62,00	63,00	65,23
	<b>Summe</b>	<b>922,00</b>	<b>909,00</b>	<b>941,86</b>

## 2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Berufspraktikant	13,00	13,00	11,64
Kr.- Pflegeschüler	100,00	100,00	93,00
Ausbild. Verwaltung	6,00	6,00	4,00
<b>Summe</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>108,64</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 16	1,00	0,00	0,00	1,00	0,30
	A 13	2,00	0,00	0,00	2,00	1,50
<b>Gehobener Dienst</b>						
	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,80</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Freiwilliges Soziales Jahr	15,00	15,00	9,00
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>9,00</b>

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Handwerker (kw), Brandschutzbeauftragter (kw), Leiter des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes (kw), stellv. Pflegeleiter, Maschinenbetriebsleiter

## 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	84.657	87.541	3,4%	90.257	3,1%	92.773	2,8%	94.991	2,4%
Sonstige betriebliche Erträge	5.493	8.273	50,6%	11.503	39,0%	6.363	-44,7%	6.336	-0,4%
<b>Σ Erträge</b>	<b>90.150</b>	<b>95.814</b>	<b>6,3%</b>	<b>101.760</b>	<b>6,2%</b>	<b>99.136</b>	<b>-2,6%</b>	<b>101.327</b>	<b>2,2%</b>
Personalaufwand	66.108	70.421	6,5%	72.157	2,5%	73.937	2,5%	75.758	2,5%
Materialaufwand	8.941	8.902	-0,4%	9.127	2,5%	9.306	2,0%	9.489	2,0%
Sonstige Aufwendungen	12.336	14.141	14,6%	17.469	23,5%	12.711	-27,2%	12.893	1,4%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>87.385</b>	<b>93.464</b>	<b>7,0%</b>	<b>98.753</b>	<b>5,7%</b>	<b>95.954</b>	<b>-2,8%</b>	<b>98.140</b>	<b>2,3%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>2.765</b>	<b>2.350</b>	<b>-15,0%</b>	<b>3.007</b>	<b>28,0%</b>	<b>3.182</b>	<b>5,8%</b>	<b>3.187</b>	<b>0,2%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	2.126	1.755	-17,5%	2.366	34,8%	2.568	8,5%	2.571	0,1%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>639</b>	<b>595</b>	<b>-6,9%</b>	<b>641</b>	<b>7,7%</b>	<b>614</b>	<b>-4,2%</b>	<b>616</b>	<b>0,3%</b>
Finanzierungsaufwendungen	450	419	-6,9%	414	-1,2%	408	-1,4%	404	-1,0%
Finanzierungserträge	20	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-430</b>	<b>-399</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-394</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-388</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-384</b>	<b>-1,0%</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>209</b>	<b>196</b>	<b>-6,2%</b>	<b>247</b>	<b>26,0%</b>	<b>226</b>	<b>-8,5%</b>	<b>232</b>	<b>2,7%</b>
Steuern	111	144	29,7%	145	0,7%	146	0,7%	147	0,7%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>98</b>	<b>52</b>	<b>-46,9%</b>	<b>102</b>	<b>96,2%</b>	<b>80</b>	<b>-21,6%</b>	<b>85</b>	<b>6,3%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>98</b>	<b>52</b>	<b>-46,9%</b>	<b>102</b>	<b>96,2%</b>	<b>80</b>	<b>-21,6%</b>	<b>85</b>	<b>6,3%</b>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**LVR-Klinikum Essen**

**Entwurf 2020**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	153	153	153
Kinder- und Jugendpsychiatrie	50	50	50
Psychosomatik / Psychotherapie	30	30	30
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	25	25	25
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	31	31	31
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	16	16	16
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	15	15	15
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>374</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	650,45	556,61	574,76

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	51.004	47.395	47.548
Sonstige betriebliche Erträge	6.369	4.664	6.741
<b>∑ Erträge</b>	<b>57.373</b>	<b>52.059</b>	<b>54.289</b>
Personalaufwand	44.967	41.862	41.161
Materialaufwand	5.604	5.142	5.351
Sonstige Aufwendungen	6.296	4.506	7.339
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>56.867</b>	<b>51.510</b>	<b>53.851</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>506</b>	<b>549</b>	<b>438</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	276	295	274
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>230</b>	<b>254</b>	<b>164</b>
Finanzierungsaufwendungen	101	120	91
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-101</b>	<b>-120</b>	<b>-91</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>129</b>	<b>134</b>	<b>73</b>
Steuern	15	10	16
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>114</b>	<b>124</b>	<b>57</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	267
<b>Ergebnis</b>	<b>114</b>	<b>124</b>	<b>324</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	43.880	40.515	40.942
Erlöse aus Wahlleistungen	564	568	549
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.189	5.811	5.595
Nutzungsentgelte der Ärzte	181	225	173
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	190	275	289
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>51.004</b>	<b>47.395</b>	<b>47.548</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	51.550	51.550	52.178
Kinder- und Jugendpsychiatrie	16.695	16.695	15.281
Psychosomatik / Psychotherapie	6.705	6.705	6.137
<b>Summe vollstationär</b>	<b>74.950</b>	<b>74.950</b>	<b>73.596</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	7.783	7.783	7.593
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	7.500	7.500	9.158
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	5.238	5.238	5.996
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.040	4.040	3.928
<b>Summe teilstationär</b>	<b>24.561</b>	<b>24.561</b>	<b>26.675</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>99.511</b>	<b>99.511</b>	<b>100.271</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>19.710</b>	<b>19.710</b>	<b>18.730</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>119.221</b>	<b>119.221</b>	<b>119.001</b>

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

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
<b>Ambulanzen</b>	<b>19.750</b>	<b>19.500</b>	<b>18.924</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	3.157	2.929	3.114
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	54	16
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.212	1.681	3.611
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.369</b>	<b>4.664</b>	<b>6.741</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 32.600 € enthalten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Ärztlicher Dienst	9.514	8.830	7.923
Pflegedienst	17.718	17.491	17.453
Medizinisch-Technischer Dienst	8.582	8.464	8.560
Funktionsdienst	4.073	2.598	2.478
Klinisches Hauspersonal	151	62	73
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	657	634	651
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	2.826	2.834	2.534
Sonderdienst	171	174	146
Sonstiges Personal	602	266	441
Ausbildungsstätten	533	509	476
Nicht zurechenbare Personalkosten	140	0	426
<b>Personalaufwand</b>	<b>44.967</b>	<b>41.862</b>	<b>41.161</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	1.763	1.739	1.743
Medizinischer Bedarf	1.451	1.332	1.316
Wasser, Energie, Brennstoffe	945	710	920
Wirtschaftsbedarf	1.445	1.361	1.372
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>5.604</b>	<b>5.142</b>	<b>5.351</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	562	510	532
Zentrale Dienstleistungen	1.393	1.143	1.355
Instandhaltungen Aufwand	445	372	515
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	320	281	308
Abgaben, Versicherungen	158	160	158
Übrige Aufwendungen	3.418	2.040	4.471
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.296</b>	<b>4.506</b>	<b>7.339</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 6.625.000 €.

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	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)	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	500.269	523.469	523.000	523.000	523.000	523.000	500.000	500.000	3.115.469
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	108.642	114.062	114.000	114.000	114.000	114.000	109.000	109.000	679.062
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>167.163</b>	<b>776.074</b>	<b>804.694</b>	<b>804.163</b>	<b>804.163</b>	<b>804.163</b>	<b>804.163</b>	<b>776.163</b>	<b>776.163</b>	<b>4.964.672</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	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	101.000	101.000	0	0	0	0	42.000	42.000	143.000
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	608.911	637.531	637.000	637.000	637.000	637.000	609.000	609.000	3.794.531
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>809.911</b>	<b>838.531</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>901.000</b>	<b>901.000</b>	<b>4.287.531</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>167.163</b>	<b>-33.837</b>	<b>-33.837</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>-124.837</b>	<b>-124.837</b>	<b>677.141</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	51.000	51.000	0	0	0	0	217.000	217.000	268.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	150.000	150.000	0	0	0	0	75.000	75.000	225.000
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>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>493.000</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	17.432	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048	0	0	35.238
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	167.163	149.731	160.115	160.115	160.115	160.115	160.115	167.163	167.163	1.134.903
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>1.170.141</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-167.163</b>	<b>33.837</b>	<b>33.837</b>	<b>-167.163</b>	<b>-167.163</b>	<b>-167.163</b>	<b>-167.163</b>	<b>124.837</b>	<b>124.837</b>	<b>-677.141</b>

Teil I. Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2018	2019		2020	2020	2021	2022			2023
<b>Ersatz August-Schmidt-Haus, 16 TKL-Plätze</b>					<b>Projekt Nr. 1.144</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>				
<i>Planungskosten</i>											
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0		
<i>Auszahlungen</i>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	200.000		
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	51.000	51.000		0	0	0	0	17.000		
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	51.000	51.000		0	0	0	0	217.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)</b>	0	-51.000	-51.000		0	0	0	0	-217.000		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	51.000	51.000		0	0	0	0	217.000		
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	51.000	51.000		0	0	0	0	217.000		
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0		0	0	0	0	0		

<b>Erwerb/ Umbau St. Augustinus</b>					<b>Projekt Nr. NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<i>Planungskosten</i>									
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>									
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	100.000		0	0	0	0	50.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	50.000	50.000		0	0	0	0	25.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	150.000	150.000		0	0	0	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)</b>	0	-150.000	-150.000		0	0	0	0	-75.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	150.000	150.000		0	0	0	0	75.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	150.000	150.000		0	0	0	0	75.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0		0	0	0	0	0

Teil I. Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	500.269	523.469		523.000	523.000	523.000	523.000	500.000	3.115.469
Zuweisungen der Forensik	0	108.642	114.062		114.000	114.000	114.000	114.000	109.000	679.062
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>608.911</b>	<b>637.531</b>		<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>609.000</b>	<b>3.794.531</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	608.911	637.531		637.000	637.000	637.000	637.000	609.000	3.794.531
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>608.911</b>	<b>637.531</b>		<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>609.000</b>	<b>3.794.531</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)	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>		<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>1.170.141</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>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>		<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>1.170.141</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	17.432	7.048		7.048	7.048	7.048	7.048	0	35.238
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	167.163	149.731	160.115		160.115	160.115	160.115	160.115	167.163	1.134.903
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>0</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>1.170.141</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>		<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>1.170.141</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	6,00	5,00	5,00
	15	5,00	5,00	4,96
	14	35,50	45,50	33,82
	13	21,50	11,50	30,09
	12	2,25	2,25	1,00
	11	9,00	9,00	6,49
	10	4,00	4,00	2,25
	9c	3,00	3,00	6,78
	9b	4,50	4,50	4,95
	9a	28,30	28,30	28,31
	8	22,25	22,25	14,79
	6	16,25	16,25	13,34
	5	41,00	41,00	41,43
	4	4,00	4,00	4,00
	3	19,00	19,00	24,13
	2	0,00	0,00	0,39
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S12	29,00	29,00	29,56
	S 8b	20,00	20,00	17,52
	S 4	1,00	1,00	1,00
<b>Pflegedienst</b>	P15	4,00	4,00	4,00
	P14	1,00	1,00	1,00
	P13	7,50	7,50	8,78
	P12	12,50	12,50	16,06
	P11	5,50	5,50	4,53
	P10	6,50	6,50	1,00
	P9	8,00	8,00	8,93
	P8	140,00	130,00	142,57
	P7	45,00	45,00	53,49
	P6	5,00	5,00	2,10
	P5	8,00	8,00	7,40
<b>Ärzte</b>	IV	4,00	4,00	3,00
	III	13,00	13,00	13,28
	II	12,00	12,00	9,50
	I	45,00	45,00	50,58
<b>Summe</b>		<b>588,55</b>	<b>577,55</b>	<b>596,03</b>

2. Nachwuchs-kräfte

Aus-bildungs-verhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Berufspraktikant	5,00	5,00	1,00
Auszubildende	60,00	0,00	54,00
Weiteres Personal	0,00	0,00	6,08
<b>Summe</b>	<b>65,00</b>	<b>5,00</b>	<b>61,08</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		
Höherer Dienst	A 16 *)	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>

\*) nachrichtlich: Lehrstuhlinhaber (C4) deren Besoldung durch das Land NRW erfolgt

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
BFD/FSJ/Zivildienstleistende	8,00	8,00	5,00
<b>Summe</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,00</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	47.395	51.004	7,6%	52.256	2,5%	53.539	2,5%	54.860	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	4.664	6.369	36,6%	6.471	1,6%	6.558	1,3%	6.639	1,2%
<b>Σ Erträge</b>	<b>52.059</b>	<b>57.373</b>	<b>10,2%</b>	<b>58.727</b>	<b>2,4%</b>	<b>60.097</b>	<b>2,3%</b>	<b>61.499</b>	<b>2,3%</b>
Personalaufwand	41.862	44.967	7,4%	46.036	2,4%	47.185	2,5%	48.361	2,5%
Materialaufwand	5.142	5.604	9,0%	5.713	1,9%	5.820	1,9%	5.941	2,1%
Sonstige Aufwendungen	4.506	6.296	39,7%	6.414	1,9%	6.534	1,9%	6.638	1,6%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>51.510</b>	<b>56.867</b>	<b>10,4%</b>	<b>58.163</b>	<b>2,3%</b>	<b>59.539</b>	<b>2,4%</b>	<b>60.940</b>	<b>2,4%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>549</b>	<b>506</b>	<b>-7,7%</b>	<b>564</b>	<b>11,5%</b>	<b>558</b>	<b>-1,1%</b>	<b>559</b>	<b>0,2%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	295	276	-6,4%	281	1,8%	281	0,0%	281	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>254</b>	<b>230</b>	<b>-9,3%</b>	<b>283</b>	<b>23,0%</b>	<b>277</b>	<b>-2,1%</b>	<b>278</b>	<b>0,4%</b>
Finanzierungsaufwendungen	120	101	-15,8%	146	44,6%	146	0,0%	146	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-120</b>	<b>-101</b>	<b>-15,8%</b>	<b>-146</b>	<b>44,6%</b>	<b>-146</b>	<b>0,0%</b>	<b>-146</b>	<b>0,0%</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer Kliniken	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>134</b>	<b>129</b>	<b>-3,4%</b>	<b>137</b>	<b>6,2%</b>	<b>131</b>	<b>-4,4%</b>	<b>132</b>	<b>0,8%</b>
Steuern	10	15	50,0%	15	0,0%	15	0,0%	15	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>124</b>	<b>114</b>	<b>-7,7%</b>	<b>122</b>	<b>7,0%</b>	<b>116</b>	<b>-4,9%</b>	<b>117</b>	<b>0,9%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>124</b>	<b>114</b>	<b>-7,7%</b>	<b>122</b>	<b>7,0%</b>	<b>116</b>	<b>-4,9%</b>	<b>117</b>	<b>0,9%</b>



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

**LVR-Klinik Köln**

**Entwurf 2020**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	402	402	402
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	72	90	90
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	36	36	36
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>108</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>510</b>	<b>528</b>	<b>528</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>746</b>	<b>764</b>	<b>764</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	935,26	906,87	898,65

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	89.756	84.885	84.432
Sonstige betriebliche Erträge	6.169	6.418	6.578
<b>∑ Erträge</b>	<b>95.925</b>	<b>91.303</b>	<b>91.010</b>
Personalaufwand	69.941	66.524	63.848
Materialaufwand	9.346	9.275	9.081
Sonstige Aufwendungen	16.072	15.003	17.642
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>95.359</b>	<b>90.802</b>	<b>90.571</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>566</b>	<b>501</b>	<b>439</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	520	430	124
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>46</b>	<b>71</b>	<b>315</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	1	2	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	<b>315</b>
Steuern	22	18	27
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>288</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	62
<b>Ergebnis</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>350</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	82.315	77.653	77.222
Erlöse aus Wahlleistungen	36	35	30
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.038	4.917	4.796
Nutzungsentgelte der Ärzte	250	244	223
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	2.117	2.036	2.161
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>89.756</b>	<b>84.885</b>	<b>84.432</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	140.266	138.266	141.456
<b>Summe vollstationär</b>	<b>140.266</b>	<b>138.266</b>	<b>141.456</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	26.144	30.644	34.232
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	10.680	10.680	6.452
<b>Summe teilstationär</b>	<b>36.824</b>	<b>41.324</b>	<b>40.684</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>177.090</b>	<b>179.590</b>	<b>182.140</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>91.866</b>	<b>87.600</b>	<b>93.954</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>9.280</b>	<b>9.450</b>	<b>9.256</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>278.236</b>	<b>276.640</b>	<b>285.350</b>

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

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
<b>Ambulanzen</b>	<b>27.660</b>	<b>27.660</b>	<b>26.625</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
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.782	1.845	1.362
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	25	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	4.362	4.573	5.216
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.169</b>	<b>6.418</b>	<b>6.578</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 4.093,21 € für Sitzungsgelder Krankenhausausschuss enthalten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Ärztlicher Dienst	13.036	12.206	10.608
Pflegedienst	34.745	32.642	31.954
Medizinisch-Technischer Dienst	9.930	9.049	8.745
Funktionsdienst	2.694	3.050	2.581
Klinisches Hauspersonal	584	584	655
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.173	2.120	2.084
Technischer Dienst	984	921	788
Verwaltungsdienst	4.393	4.538	3.870
Sonderdienst	240	260	290
Sonstiges Personal	79	51	224
Ausbildungsstätten	445	490	415
Nicht zurechenbare Personalkosten	638	613	1.634
<b>Personalaufwand</b>	<b>69.941</b>	<b>66.524</b>	<b>63.848</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Lebensmittel	2.784	2.611	2.576
Medizinischer Bedarf	2.962	3.053	3.017
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.514	1.518	1.415
Wirtschaftsbedarf	2.086	2.093	2.073
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>9.346</b>	<b>9.275</b>	<b>9.081</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	924	836	875
Zentrale Dienstleistungen	3.038	2.775	3.375
Instandhaltungen Aufwand	2.437	2.581	2.995
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	315	217	171
Abgaben, Versicherungen	310	309	319
Übrige Aufwendungen	9.048	8.285	9.907
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.072</b>	<b>15.003</b>	<b>17.642</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 11.100.000 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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 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)	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	601.075	684.637		685.000	685.000	685.000	685.000	601.075	4.025.712
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	504.124	557.352		557.000	557.000	557.000	557.000	504.124	3.289.476
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>419.559</b>	<b>1.524.758</b>	<b>1.661.548</b>		<b>1.661.559</b>	<b>1.661.559</b>	<b>1.661.559</b>	<b>1.661.559</b>	<b>1.524.758</b>	<b>10.252.101</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	21.672	484.000	530.000		0	0	0	0	656.328	1.208.000
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	571	10.200	80.000		0	0	0	0	187.973	268.544
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.105.199	1.241.989		1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.105.199	7.315.188
14 für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>22.243</b>	<b>1.599.399</b>	<b>1.851.989</b>		<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.949.500</b>	<b>8.791.732</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>397.316</b>	<b>-74.641</b>	<b>-190.441</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>-424.742</b>	<b>1.460.369</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	2.571	300.000	300.000		0	0	0	0	699.773	1.002.344
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	19.672	194.200	310.000		0	0	0	0	144.528	474.200
20 Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.243</b>	<b>494.200</b>	<b>610.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844.301</b>	<b>1.476.544</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	178	33.165	41.634		41.634	41.634	41.634	41.634	41.634	249.981
23 Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	419.381	386.394	377.925		377.925	377.925	377.925	377.925	377.925	2.686.932
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-397.316</b>	<b>74.641</b>	<b>190.441</b>		<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>424.742</b>	<b>-1.460.369</b>



Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2018	2019		2020	2020	2021	2022			2023
<b>Gebäude G</b>						<b>Projekt Nr. 1.617</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<b>Instandsetzung der Fassade und Anbau von Sanitärtürmen</b>											
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	19.672	84.000	130.000		0	0	0	0	134.328	284.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	10.200	80.000		0	0	0	0	10.200	90.200	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>19.672</b>	<b>94.200</b>	<b>210.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.528</b>	<b>374.200</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>-19.672</b>	<b>-94.200</b>	<b>-210.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.528</b>	<b>-374.200</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	19.672	94.200	210.000		0	0	0	0	144.528	374.200	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.672</b>	<b>94.200</b>	<b>210.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.528</b>	<b>374.200</b>	
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Gebäude V</b>						<b>Projekt Nr. 1.794</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<b>Ersatzneubau Stationsgebäude</b>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	2.000	100.000	100.000		0	0	0	0	522.000	624.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	571	0	0		0	0	0	0	177.773	178.344
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>2.571</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699.773</b>	<b>802.344</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>-2.571</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-699.773</b>	<b>-802.344</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	2.571	100.000	100.000		0	0	0	0	699.773	802.344
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.571</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699.773</b>	<b>802.344</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gebäude B</b>						<b>Projekt Nr. NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<b>Grundsanierung (Multifunktions-) Personalwohnheim</b>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>Gebäude U</b>										
<b>Umbau und Neubau Betriebsrestaurant</b>										
Projekt Nr. NN Zuständigkeit: Trägerverwaltung										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	-100.000	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	601.075	684.637		685.000	685.000	685.000	685.000	601.075	4.025.712
Zuweisungen der Forensik	0	488.887	542.115		542.000	542.000	542.000	542.000	488.887	3.199.002
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	15.237	15.237		15.000	15.000	15.000	15.000	15.237	90.474
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.105.199</b>	<b>1.241.989</b>		<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.105.199</b>	<b>7.315.188</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.105.199	1.241.989		1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.105.199	7.315.188
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.105.199</b>	<b>1.241.989</b>		<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.105.199</b>	<b>7.315.188</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	178	33.165	41.634		41.634	41.634	41.634	41.634	41.634	249.981
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	419.381	386.394	377.925		377.925	377.925	377.925	377.925	377.925	2.686.932
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2020 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	Sondervertrag	9,00	8,00	9,00
	Sondervertrag PDL	0,00	6,00	0,00
	15	3,00	1,00	3,00
	14	32,00	28,00	30,43
	13	26,00	6,00	24,80
	12	7,00	6,00	5,77
	11	10,00	6,00	9,78
	10	10,00	7,00	9,52
	9	83,00	51,00	83,02
	8	15,00	42,00	15,04
	6	24,00	25,00	23,99
	5	60,00	55,00	61,95
	4	12,00	13,00	11,72
	3	36,00	41,00	34,69
	1	10,00	12,00	9,06
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	1,00	1,00	1,00
	S 12	43,00	36,00	42,69
	S 8/S 8 Ü	14,00	17,00	13,44
	S 4	1,00	1,00	1,00
<b>Pflegedienst</b>	P15	6,00	6,00	7,00
	P13	28,00	4,00	27,84
	P12	26,00	7,00	31,62
	P11	14,00	30,00	6,39
	P10	3,00	33,00	3,00
	P9	29,00	34,00	28,21
	P8	297,00	320,00	294,67
	P7	60,00	0,00	59,29
	P6	21,00	25,00	22,08
	P5	29,00	28,00	26,62
<b>Ärzte</b>	IV	9,00	9,00	7,75
	III	14,00	11,00	13,50
	II	35,00	35,00	31,35
	I	50,00	50,00	46,28
<b>Summe</b>		<b>1.018,00</b>	<b>955,00</b>	<b>996,50</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Kr.- Pflegeschüler	75,00	75,00	56,00
Ausbild. Verwaltung	4,00	0,00	4,00
<b>Summe</b>	<b>79,00</b>	<b>75,00</b>	<b>60,00</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		
Mittlerer Dienst						
	A 8	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Freiwilliges Soziales Jahr	15,00	15,00	8,00
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>8,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

## 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	84.885	89.756	5,7%	92.094	2,6%	94.344	2,4%	96.679	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	6.418	6.169	-3,9%	6.260	1,5%	6.410	2,4%	6.565	2,4%
<b>Σ Erträge</b>	<b>91.303</b>	<b>95.925</b>	<b>5,1%</b>	<b>98.354</b>	<b>2,5%</b>	<b>100.754</b>	<b>2,4%</b>	<b>103.244</b>	<b>2,5%</b>
Personalaufwand	66.524	69.941	5,1%	71.697	2,5%	73.381	2,3%	75.214	2,5%
Materialaufwand	9.275	9.346	0,8%	9.579	2,5%	9.812	2,4%	10.055	2,5%
Sonstige Aufwendungen	15.003	16.072	7,1%	16.404	2,1%	16.803	2,4%	17.215	2,5%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>90.802</b>	<b>95.359</b>	<b>5,0%</b>	<b>97.680</b>	<b>2,4%</b>	<b>99.996</b>	<b>2,4%</b>	<b>102.484</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>501</b>	<b>566</b>	<b>13,0%</b>	<b>674</b>	<b>19,1%</b>	<b>758</b>	<b>12,5%</b>	<b>760</b>	<b>0,3%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	430	520	20,9%	620	19,2%	720	16,1%	720	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>71</b>	<b>46</b>	<b>-35,2%</b>	<b>54</b>	<b>17,4%</b>	<b>38</b>	<b>-29,6%</b>	<b>40</b>	<b>5,3%</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	2	1	-50,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-50,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>73</b>	<b>47</b>	<b>-35,6%</b>	<b>55</b>	<b>17,0%</b>	<b>39</b>	<b>-29,1%</b>	<b>41</b>	<b>5,1%</b>
Steuern	18	22	22,2%	22	0,0%	22	0,0%	22	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>55</b>	<b>25</b>	<b>-54,5%</b>	<b>33</b>	<b>32,0%</b>	<b>17</b>	<b>-48,5%</b>	<b>19</b>	<b>11,8%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>55</b>	<b>25</b>	<b>-54,5%</b>	<b>33</b>	<b>32,0%</b>	<b>17</b>	<b>-48,5%</b>	<b>19</b>	<b>11,8%</b>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**LVR-Klinik Langenfeld**

**Entwurf 2020**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	364	364	364
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	99	99	69
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>69</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>433</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>633</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Vollkräfte Gesamt	834,69	815,66	818,10

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Umsatzerlöse	73.324	72.858	77.008
Sonstige betriebliche Erträge	3.867	4.031	1.299
<b>∑ Erträge</b>	<b>77.191</b>	<b>76.889</b>	<b>78.307</b>
Personalaufwand	59.301	58.428	58.066
Materialaufwand	8.767	8.790	8.107
Sonstige Aufwendungen	8.193	8.824	11.392
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>76.261</b>	<b>76.042</b>	<b>77.565</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>930</b>	<b>847</b>	<b>742</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	600	595	141
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>330</b>	<b>252</b>	<b>601</b>
Finanzierungsaufwendungen	250	218	188
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-250</b>	<b>-218</b>	<b>-188</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>80</b>	<b>34</b>	<b>413</b>
Steuern	12	12	12
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>68</b>	<b>22</b>	<b>402</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>68</b>	<b>22</b>	<b>402</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	66.383	66.898	65.946
Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.653	4.407	4.717
Nutzungsentgelte der Ärzte	76	61	72
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	2.212	1.492	6.273
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>73.324</b>	<b>72.858</b>	<b>77.008</b>

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

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
Allgemeine Psychiatrie	131.284	131.284	139.774
<b>Summe vollstationär</b>	<b>131.284</b>	<b>131.284</b>	<b>139.774</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	24.750	24.750	18.726
<b>Summe teilstationär</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>18.726</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>156.034</b>	<b>156.034</b>	<b>158.500</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>76.860</b>	<b>76.650</b>	<b>76.343</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.960</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>	<b>5.950</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>240.194</b>	<b>239.984</b>	<b>242.753</b>

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

	Plan		Ergebnis 2018
	Entwurf 2020	2019	
<b>Ambulanzen</b>	<b>20.060</b>	<b>20.050</b>	<b>22.974</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	15
Zuweisungen und Zuschüsse	384	307	445
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	3.483	3.724	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	0	0	839
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.867</b>	<b>4.031</b>	<b>1.299</b>

In den Zuweisungen u. Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 74.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für die Ombudsperson, für Kultur- und Sprachmittler sowie für LiGa.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2018 TEUR
	Entwurf 2020 TEUR	2019 TEUR	
Ärztlicher Dienst	9.808	10.481	9.449
Pflegedienst	31.678	29.743	30.908
Medizinisch-Technischer Dienst	5.484	5.822	5.218
Funktionsdienst	3.955	4.225	3.906
Klinisches Hauspersonal	160	176	167
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.804	1.901	1.816
Technischer Dienst	1.451	1.373	1.392
Verwaltungsdienst	3.730	3.364	3.815
Sonderdienst	243	241	313
Sonstiges Personal	84	82	69
Ausbildungsstätten	398	291	316
Nicht zurechenbare Personalkosten	506	729	697
<b>Personalaufwand</b>	<b>59.301</b>	<b>58.428</b>	<b>58.066</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	1.057	1.099	1.056
Medizinischer Bedarf	5.249	5.211	4.574
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.048	1.177	1.070
Wirtschaftsbedarf	1.413	1.303	1.407
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>8.767</b>	<b>8.790</b>	<b>8.107</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	704	723	687
Zentrale Dienstleistungen	2.372	2.121	2.429
Instandhaltungen Aufwand	1.332	2.158	1.770
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	344	366	333
Abgaben, Versicherungen	314	328	278
Übrige Aufwendungen	3.127	3.128	5.895
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.193</b>	<b>8.824</b>	<b>11.392</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 8.900.000 €.

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	2.721.363	7.984.839	7.000.000		2.439.597	0	0	0	2.170.000	14.330.960
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	3.273	500.000	200.000		0	0	0	0	146.727	350.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	97.000	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	832.454	871.221		871.000	871.000	871.000	871.000	832.454	5.187.675
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	383.921	401.343		401.000	401.000	401.000	401.000	383.921	2.389.264
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>3.147.381</b>	<b>10.220.959</b>	<b>8.895.309</b>		<b>4.134.342</b>	<b>1.694.745</b>	<b>1.694.745</b>	<b>1.694.745</b>	<b>3.955.847</b>	<b>25.217.114</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	2.724.636	8.449.363	7.200.000		2.439.597	0	0	0	2.346.727	14.710.960
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	237.286	250.000		0	0	0	0	200.000	450.000
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.216.375	1.272.564		1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.216.375	7.576.939
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>2.724.636</b>	<b>9.903.024</b>	<b>8.722.564</b>		<b>3.711.597</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>3.763.102</b>	<b>22.737.899</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	2.439.597	2.439.597	0	0	0	0	2.439.597
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>317.935</b>	<b>172.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>192.745</b>	<b>2.479.215</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	976.790	250.000		0	0	0	0	230.000	480.000
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>976.790</b>	<b>250.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>480.000</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	1.294.725	0		0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	422.745	0	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>1.294.725</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-422.745</b>	<b>-317.935</b>	<b>-172.745</b>		<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>-192.745</b>	<b>-2.479.215</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
<b>Dependance Leverkusen</b>												
<b>Projekt Nr. 1.385</b>												
<b>Zuständigkeit: Klinik</b>												
<b>30 Betten und 30 tagesklinische Plätze</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	2.721.363	3.225.116	6.000.000		271.637	0	0	0	1.900.000	10.893.000		
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>2.721.363</b>	<b>3.225.116</b>	<b>6.000.000</b>		<b>271.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>10.893.000</b>		
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	2.721.363	3.225.116	6.000.000		271.637	0	0	0	1.900.000	10.893.000		
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>2.721.363</b>	<b>3.225.116</b>	<b>6.000.000</b>		<b>271.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>10.893.000</b>		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				271.637	271.637	0	0	0		271.637		
<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>Neubau Tagesklinik Mettmann</b>												
<b>Projekt Nr. 1.761</b>												
<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>												
<b>30 TKL-Plätze</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	2.000.000	1.000.000		2.167.960	0	0	0	270.000	3.437.960		
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>2.167.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>3.437.960</b>		
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.000.000	1.000.000		2.167.960	0	0	0	300.000	3.467.960		
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000		
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>2.167.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>3.667.960</b>		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				2.167.960	2.167.960	0	0	0		2.167.960		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	230.000	230.000		
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>		
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Häuser 50 und 51</b>												
<b>Projekt Nr. 1.815</b>												
<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>												
<b>40 Betten</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<u>Auszahlungen</u>												
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	250.000		0	0	0	0	0	250.000		
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</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>-250.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	250.000		0	0	0	0	0	250.000		
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>		
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	2.759.723	0		0	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen Dritter	0	97.000	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.856.723</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	2.724.247	0		0	0	0	0	0	0	0
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	237.286	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.961.533</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>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-104.810</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>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	104.810	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>104.810</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 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>0</b>
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	832.454	871.221		871.000	871.000	871.000	871.000	832.454	5.187.675	
Zuweisungen der Forensik	0	362.138	379.168		379.000	379.000	379.000	379.000	362.138	2.257.306	
aus Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	1.664	1.110		1.000	1.000	1.000	1.000	1.664	6.774	
Zuweisungen für Dritte (Pflege u. a.)	0	20.119	21.065		21.000	21.000	21.000	21.000	20.119	125.184	
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.216.375</b>	<b>1.272.564</b>		<b>1.272.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.216.375</b>	<b>7.576.939</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.216.375	1.272.564		1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.216.375	7.576.939	
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.216.375</b>	<b>1.272.564</b>		<b>1.272.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.216.375</b>	<b>7.576.939</b>	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0							
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	422.745	0		0	0	0	0	0	0	
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	422.745	0	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215	
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## LVR-Klinik Langenfeld

## Vermögensplan 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	EUR	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	EUR	
<b>Rückbau Standardbettenhaus</b>					<b>Projekt Nr. 1.791</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	3.273	500.000	200.000		0	0	0	0	146.727	350.000	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>3.273</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.727</b>	<b>350.000</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	3.273	500.000	200.000		0	0	0	0	146.727	350.000	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>3.273</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.727</b>	<b>350.000</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>	

## Stellenübersicht 2020 (Entwurf)

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
	Sondervertrag	9,00	9,00	8,00
	15	1,00	4,00	1,00
	14	30,00	16,00	28,00
	13	11,00	8,00	13,00
	12	6,00	6,00	6,00
	11	9,00	9,00	10,00
	10	7,00	1,00	7,00
	9c	4,00	0,00	4,00
	9b	20,00	23,00	19,00
	9a	43,00	29,00	43,00
	8	15,00	33,00	16,00
	7	3,00	0,00	3,00
	6	38,00	40,00	37,00
	5	31,00	27,00	32,00
	3	8,00	25,00	8,00
	2 Ü	1,00	6,00	1,00
	2	22,00	7,00	19,00
	1	0,00	2,00	0,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 15	1,00	0,00	2,00
	S 12	30,00	25,00	32,00
	S 8	7,00	12,00	7,00
<b>Pflegedienst</b>	P15	4,00	0,00	4,00
	P14	2,00	0,00	1,00
	P13	13,00	4,00	13,00
	P12	27,00	5,00	29,00
	P11	14,00	30,00	14,00
	P10	3,00	35,00	3,00
	P9	25,00	34,00	25,00
	P8	225,00	179,00	233,00
	P7	105,00	130,00	99,00
	P6	17,00	27,00	17,00
	P5	28,00	24,00	28,00
<b>Ärzte</b>	IV	8,00	6,00	9,00
	III	6,00	7,00	7,00
	II	30,00	34,00	31,00
	I	46,00	34,00	52,00
<b>Summe</b>		<b>849,00</b>	<b>831,00</b>	<b>861,00</b>



2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
Kr.- Pflegeschüler	90,00	75,00	74,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	2,00	4,00
Ausbild. Handwerk	3,00	2,00	4,00
<b>Summe</b>	<b>96,00</b>	<b>79,00</b>	<b>82,00</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	1,00	1,00	1,00
	A 13	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>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30.06.2019
FSJ/BFD/FÖJ	13,00	13,00	9,00
<b>Summe</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>9,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

## 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	72.858	73.324	0,6%	75.119	2,4%	76.961	2,5%	78.793	2,4%
Sonstige betriebliche Erträge	4.031	3.867	-4,1%	3.956	2,3%	4.047	2,3%	4.047	0,0%
<b>Σ Erträge</b>	<b>76.889</b>	<b>77.191</b>	<b>0,4%</b>	<b>79.075</b>	<b>2,4%</b>	<b>81.008</b>	<b>2,4%</b>	<b>82.840</b>	<b>2,3%</b>
Personalaufwand	58.428	59.301	1,5%	60.783	2,5%	62.299	2,5%	63.823	2,4%
Materialaufwand	8.790	8.767	-0,3%	8.970	2,3%	9.185	2,4%	9.290	1,1%
Sonstige Aufwendungen	8.824	8.193	-7,2%	8.401	2,5%	8.609	2,5%	8.811	2,3%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>76.042</b>	<b>76.261</b>	<b>0,3%</b>	<b>78.154</b>	<b>2,5%</b>	<b>80.093</b>	<b>2,5%</b>	<b>81.924</b>	<b>2,3%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>847</b>	<b>930</b>	<b>9,8%</b>	<b>921</b>	<b>-1,0%</b>	<b>915</b>	<b>-0,7%</b>	<b>916</b>	<b>0,1%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	595	600	0,8%	600	0,0%	605	0,8%	605	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>252</b>	<b>330</b>	<b>31,0%</b>	<b>321</b>	<b>-2,7%</b>	<b>310</b>	<b>-3,4%</b>	<b>311</b>	<b>0,3%</b>
Finanzierungsaufwendungen	218	250	14,7%	250	0,0%	250	0,0%	250	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-218</b>	<b>-250</b>	<b>14,7%</b>	<b>-250</b>	<b>0,0%</b>	<b>-250</b>	<b>0,0%</b>	<b>-250</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>34</b>	<b>80</b>	<b>135,3%</b>	<b>71</b>	<b>-11,3%</b>	<b>60</b>	<b>-15,5%</b>	<b>61</b>	<b>1,7%</b>
Steuern	12	12	0,0%	14	16,7%	14	0,0%	14	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>22</b>	<b>68</b>	<b>209,1%</b>	<b>57</b>	<b>-16,2%</b>	<b>46</b>	<b>-19,3%</b>	<b>47</b>	<b>2,2%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>22</b>	<b>68</b>	<b>209,1%</b>	<b>57</b>	<b>-16,2%</b>	<b>46</b>	<b>-19,3%</b>	<b>47</b>	<b>2,2%</b>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**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				vorauss. 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>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**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	EUR
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
<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>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	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>Σ 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>Σ 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>424.343</b>	<b>424.343</b>	<b>424.343</b>	<b>424.343</b>	<b>424.343</b>	<b>424.343</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>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>
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

Aus-bildungs-verhältnis	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:

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	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				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	EUR
<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>∑ 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>∑ 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>

