



Wirtschafts pläne 2017

ZUM
HAUSHALTSPLAN

2017/2018
Entwürfe

Krankenhausausschuss 2

Wirtschaftsplan des LVR-Klinikums Düsseldorf 2017

| | |
|---------------------------------------|------|
| 1. Erfolgsplan | B 71 |
| 2. Vermögensplan/Investitionsprogramm | B 75 |
| 3. Stellenübersicht | B 81 |
| 4. Finanzplan | B 83 |

Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Köln 2017

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Erfolgsplan | B 102 |
| 2. Vermögensplan/Investitionsprogramm | B 106 |
| 3. Stellenübersicht | B 110 |
| 4. Finanzplan | B 112 |

Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Langenfeld 2017

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Erfolgsplan | B 116 |
| 2. Vermögensplan/Investitionsprogramm | B 120 |
| 3. Stellenübersicht | B 126 |
| 4. Finanzplan | B 128 |

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

LVR-Klinikum Düsseldorf

Entwurf 2017

Betrauung des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Vorbemerkung

Nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KGG NRW) ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser eine öffentliche Aufgabe des Landes, wobei Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe der Gesetze mitwirken. Eine Verpflichtung zur Errichtung und zum Betrieb von Krankenhäusern ergibt sich für Gemeinden und Gemeindeverbände dann, wenn sich kein anderer geeigneter Träger hierfür findet. Kreisangehörige Gemeinden sind von dieser Verpflichtung befreit, wenn sie die erforderliche Finanzkraft nicht besitzen (vgl. § 1 Abs. 3 KGG NRW).

Der Landschaftsverband Rheinland als Zusammenschluss der rheinischen Kreise und kreisfreien Städte errichtet und betreibt zur Sicherstellung dieses Versorgungsauftrages neun psychiatrische Fachkrankenhäuser und eine Fachklinik für Orthopädie im Rheinland. Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind dabei wirtschaftlich und organisatorisch eigenständig.

LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 1110121 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Psychosomatische Medizin
- Neurologie
- Tagesklinik Psychiatrie (Allgemein)
- Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Tagesklinik Psychosomatische Medizin

sowie einer

- Ausbildungsstätte für den Ausbildungsgang „Gesundheits- und Krankenpflege“

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Für die Erbringung der in diesem Rahmen gewährleisteten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut der Landschaftsverband Rheinland das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in den entsprechenden Versorgungsgebieten.

Auf der Grundlage ihres Versorgungsauftrages und der Betriebsatzung der LVR-Kliniken nimmt das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

- LVR-Klinikum Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf

Außenstellen:

- Tagesklinik- und Ambulanzzentrum Moorenstraße auf dem Gelände des Universitätsklinikums Düsseldorf, Himmelgeisterstraße 228, 40225 Düsseldorf
- Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hilden, Walder Straße 38, 40724 Hilden

Das Versorgungsgebiet des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf umfasst folgende Regionen:

- Stadt Düsseldorf mit Ausnahme des nördlichen Stadtbezirks 5 mit den Stadtteilen Stockum, Lohausen, Kaiserswerth, Kalkum, Wittlaer, Angermund sowie den Stadtteilen 61 – Lichtenbroich – und 62 – Unterrath

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie obliegt dem LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die psychiatrische Pflichtversorgung folgender Städte und Kreise:

- Stadt Düsseldorf
- Kreis Mettmann

Darüber hinaus erbringt das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Aufgaben der medizinischen Rehabilitation sowie der Eingliederungshilfe nach den geltenden leistungsrechtlichen Vorschriften.

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland dem LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Ausgleichszahlungen in Form von investiven und konsumtiven Trägerzuschüssen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind. Diese basieren unter anderem auf der Bettenanzahl, die im Rahmen der Krankenhausbettenplanung durch das Land NRW festgelegt wird.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 auszuschließen. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass jene Maßnahmen, für die investive und konsumtive Zuschüsse gewährt werden, seitens des Trägers LVR genehmigt und von diesem selbst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, durchgeführt werden.

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

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

Um sicherzustellen, dass die vom Träger gewährten Ausgleichszahlungen ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf eine Spartenrechnung. Den Anforderungen aus Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses der Europäischen Kommission (2012/21/EU) vom 20. Dezember 2011 wird damit, unabhängig davon, ob sonstige wirtschaftliche Leistungen angeboten werden, entsprochen. Der Nachweis über die Verwendung der Mittel erfolgt jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Der Landschaftsverband Rheinland ist zudem berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewähr-

ten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsplanjahres 2017.

Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin | Plan | | Ergebnis 2015 |
|--|--------------|------------|------------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Allgemeine Psychiatrie | 431 | 383 | 383 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie | 52 | 52 | 52 |
| Psychosomatik / Psychotherapie | 24 | 24 | 24 |
| Neurologie | 36 | 36 | 36 |
| Summe vollstationäre Betten | 543 | 495 | 495 |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie | 97 | 97 | 97 |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie | 28 | 28 | 28 |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 19 | 19 | 19 |
| Summe teilstationäre Plätze | 144 | 144 | 144 |
| Summe KHG-Bereich | 687 | 639 | 639 |
| Maßregelvollzug | 0 | 0 | 0 |
| Soziale Reha | 68 | 68 | 68 |
| Suchtentwöhnung / Med. Reha | 0 | 0 | 0 |
| Pflegeheimbereich | 0 | 0 | 0 |
| Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 |
| Klinik Gesamt | 755 | 707 | 707 |

Entwicklung des Personals

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|-------------------|--------------|--------|------------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Vollkräfte Gesamt | 892,60 | 895,21 | 872,70 |

Erfolgsplan

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Umsatzerlöse | 76.568 | 72.977 | 71.741 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6.497 | 7.156 | 7.178 |
| Σ Erträge | 83.065 | 80.133 | 78.919 |
| Personalaufwand | 60.904 | 58.194 | 56.474 |
| Materialaufwand | 9.966 | 9.368 | 8.615 |
| Sonstige Aufwendungen | 11.328 | 11.691 | 13.342 |
| Σ Aufwendungen | 82.198 | 79.253 | 78.431 |
| Zwischenergebnis (EBITDA) | 867 | 880 | 488 |
| Abschreibungen (eigenfinanziert) | 480 | 535 | 313 |
| Operatives Ergebnis | 387 | 345 | 175 |
| Finanzierungsaufwendungen | 370 | 350 | 96 |
| Finanzierungserträge | 20 | 20 | 0 |
| Finanzergebnis | -350 | -330 | -96 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 37 | 15 | 79 |
| Steuern | 37 | 5 | 48 |
| Überschuss / Fehlbetrag | 0 | 10 | 31 |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 123 |
| Ergebnis | 0 | 10 | 154 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 TEUR |
|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 68.525 | 65.072 | 63.503 |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 595 | 591 | 466 |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen | 7.005 | 6.724 | 6.920 |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 443 | 590 | 852 |
| Umsatzerlöse | 76.568 | 72.977 | 71.741 |

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

Berechnungstage

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|--|----------------|----------------|------------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Allgemeine Psychiatrie | 137.791 | 137.791 | 137.322 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie | 17.493 | 17.493 | 10.947 |
| Psychosomatik / Psychotherapie | 8.110 | 8.110 | 7.955 |
| Summe vollstationär | 163.394 | 163.394 | 156.224 |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie | 34.268 | 31.411 | 31.953 |
| Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie | 6.888 | 6.671 | 6.888 |
| Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie | 4.675 | 4.675 | 4.832 |
| Summe teilstationär | 45.831 | 42.757 | 43.673 |
| Summe KHG-Bereich | 209.225 | 206.151 | 199.897 |
| Maßregelvollzug | 12.045 | 12.812 | 11.667 |
| Soziale Reha | 21.499 | 20.373 | 20.377 |
| Suchtentwöhnung / Med. Reha | 0 | 0 | 0 |
| Pflegeheimbereich | 0 | 0 | 0 |
| Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 |
| Klinik Gesamt | 242.769 | 239.336 | 231.941 |

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

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Ambulanzen | 31.890 | 31.265 | 30.695 |
| ambulante OP | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 TEUR |
|--|----------------------|--------------|--------------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 2.944 | 3.394 | 3.951 |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 1.659 | 1.139 | 1.603 |
| Übrige Erträge | 1.394 | 1.658 | 1.624 |
| Auflösung von Rückstellungen EBITDA-relevant | 500 | 965 | 0 |
| Auflösung von Rückstellungen EBITDA-neutral | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6.497 | 7.156 | 7.178 |

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

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

| | Plan | | Ergebnis 2015 TEUR |
|------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Ärztlicher Dienst | 11.337 | 10.661 | 10.417 |
| Pflegedienst | 26.366 | 25.227 | 23.984 |
| Medizinisch-Technischer Dienst | 9.935 | 9.595 | 9.235 |
| Funktionsdienst | 3.677 | 3.550 | 3.559 |
| Klinisches Hauspersonal | 620 | 575 | 621 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 2.056 | 1.988 | 1.978 |
| Technischer Dienst | 1.479 | 1.414 | 1.379 |
| Verwaltungsdienst | 3.485 | 3.238 | 3.407 |
| Sonderdienst | 409 | 405 | 373 |
| Sonstiges Personal | 68 | 105 | 249 |
| Ausbildungsstätten | 282 | 246 | 229 |
| Nicht zurechenbare Personalkosten | 1.190 | 1.190 | 1.043 |
| Personalaufwand | 60.904 | 58.194 | 56.474 |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 TEUR |
|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Lebensmittel | 1.222 | 1.204 | 1.103 |
| Medizinischer Bedarf | 4.711 | 4.436 | 4.509 |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 1.953 | 1.902 | 1.362 |
| Wirtschaftsbedarf | 2.080 | 1.826 | 1.637 |
| Sonstige | 0 | 0 | 4 |
| Materialaufwand | 9.966 | 9.368 | 8.615 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 TEUR |
|---|----------------------|---------------|--------------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Verwaltungsbedarf | 1.310 | 1.252 | 915 |
| Zentrale Dienstleistungen | 3.057 | 3.092 | 2.630 |
| Instandhaltungen Aufwand | 3.561 | 3.487 | 3.701 |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0 | 0 | 0 |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Wartung | 285 | 235 | 239 |
| Abgaben, Versicherungen | 380 | 373 | 480 |
| Übrige Aufwendungen | 2.735 | 3.252 | 5.377 |
| Sonstige Aufwendungen | 11.328 | 11.691 | 13.342 |

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 9.600.000 €.

| Gesamtübersicht | | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 549.300 | 6.648.311 | 22.160.642 | | 16.111.410 | 720.000 | 160.242 | 0 | 5.654.696 | 45.356.290 |
| 2 | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 630.000 | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.070.000 |
| 3 | aus Zuwendungen Dritter | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 330.000 | 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 | 900.000 | | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 5.400.000 |
| 7 | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen | 0 | 16.000 | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 96.000 |
| 8 | aus der Veräußerung von Grundvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Σ der Einzahlungen | 1.058.116 | 8.073.127 | 24.215.458 | | 17.776.226 | 2.144.816 | 1.915.058 | 1.424.816 | 6.770.696 | 55.305.186 |
| <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 | 5.068.554 | 23.529.000 | 23.873.500 | | 16.007.000 | 2.555.631 | 124.289 | 0 | 22.718.856 | 70.347.830 |
| 12 | für Planungskosten (BPS / EPL) | 1.565.241 | 422.263 | 395.852 | | 358.410 | 362.374 | 365.953 | 0 | 394.115 | 3.441.945 |
| 13 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 916.000 | 916.000 | | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 5.496.000 |
| 14 | für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Σ der Auszahlungen | 6.633.795 | 24.867.263 | 25.185.352 | | 17.281.410 | 3.834.005 | 1.406.242 | 916.000 | 24.028.971 | 79.285.775 |
| 16 | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | 0 | 0 | 0 | 19.773.657 | 16.365.410 | 2.918.005 | 490.242 | 0 | 0 | 19.773.657 |
| 17 | Saldo Investitionstätigkeit | -5.575.679 | -16.794.136 | -969.894 | | 494.816 | -1.689.189 | 508.816 | 508.816 | -17.258.275 | -23.980.589 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 1.982.533 | 16.414.559 | 1.404.710 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.332.757 | 19.720.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Eigenmitteln | 4.101.962 | 1.755.264 | 933.364 | | 873.364 | 3.057.369 | 859.364 | 859.364 | 925.518 | 11.610.307 |
| 20 | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 6.084.495 | 18.169.823 | 2.338.074 | | 873.364 | 3.057.369 | 859.364 | 859.364 | 17.258.275 | 31.330.307 |
| 22 | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen | 136.981 | 1.375.687 | 1.368.180 | | 1.368.180 | 1.368.180 | 1.368.180 | 1.368.180 | 0 | 6.977.883 |
| 23 | Zuführung zu der Baupauschalentrücklage | 371.835 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.835 |
| 24 | Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 508.816 | 1.375.687 | 1.368.180 | | 1.368.180 | 1.368.180 | 1.368.180 | 1.368.180 | 0 | 7.349.718 |
| 25 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.575.679 | 16.794.136 | 969.894 | | -494.816 | 1.689.189 | -508.816 | -508.816 | 17.258.275 | 23.980.589 |

| Teil I Maßnahmen investiv | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein- u. auszahlungen / VE | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|--|--------------------|---------------------------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | spätere Jahre |
| Neubau DTFZ (Ersatz Haus 2, 3, 13), 1. Bauabschnitt insgesamt 267 Betten, davon 36 Neurologie | | | | | Projekt Nr. 1.577 | | | | Zuständigkeit: Trägerverwaltung | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 0 | 4.705.441 | 19.889.475 | | 14.454.000 | 720.000 | 160.242 | 0 | 4.797.743 | 40.021.460 | | |
| aus Zuwendungen Dritter | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 330.000 | | |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 4.705.441 | 19.889.475 | | 14.454.000 | 720.000 | 490.242 | 0 | 4.797.743 | 40.351.460 | | |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 4.412.887 | 20.800.000 | 20.953.500 | | 14.134.000 | 400.000 | 124.289 | 0 | 20.800.000 | 60.824.676 | | |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 1.438.323 | 320.000 | 340.685 | | 320.000 | 320.000 | 365.953 | 0 | 330.500 | 3.115.461 | | |
| Σ der Auszahlungen | 5.851.210 | 21.120.000 | 21.294.185 | | 14.454.000 | 720.000 | 490.242 | 0 | 21.130.500 | 63.940.137 | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 15.664.242 | 14.454.000 | 720.000 | 490.242 | 0 | | 15.664.242 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | -5.851.210 | -16.414.559 | -1.404.710 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.332.757 | -23.588.677 | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 1.982.533 | 16.414.559 | 1.404.710 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.332.757 | 19.720.000 | | |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 3.868.677 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.868.677 | | |
| Entnahme aus der Baupauschalrücklage | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.851.210 | 16.414.559 | 1.404.710 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.332.757 | 23.588.677 | | |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------|----------|----------|----------|--|------------------|
| Erneuerung und hygienische Optimierung der energetischen Infrastruktur | | | | | Projekt Nr. 1.631 | | | | Zuständigkeit: Trägerverwaltung | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 549.300 | 1.942.870 | 2.271.167 | | 1.657.410 | 0 | 0 | 0 | 856.953 | 5.334.830 |
| Σ der Einzahlungen | 549.300 | 1.942.870 | 2.271.167 | | 1.657.410 | 0 | 0 | 0 | 856.953 | 5.334.830 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 600.747 | 2.029.000 | 2.220.000 | | 1.623.000 | 0 | 0 | 0 | 829.953 | 5.273.700 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 116.946 | 82.263 | 51.167 | | 34.410 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 229.523 |
| Σ der Auszahlungen | 717.693 | 2.111.263 | 2.271.167 | | 1.657.410 | 0 | 0 | 0 | 856.953 | 5.503.223 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 1.657.410 | 1.657.410 | 0 | 0 | 0 | | 1.657.410 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | -168.393 | -168.393 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.393 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 168.393 | 168.393 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.393 |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 168.393 | 168.393 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.393 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teil I Maßnahmen investiv | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|---|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | EUR |
| Erneuerung Blockheizkraftwerke | | | | | Projekt Nr. 1.715 | | Zuständigkeit: Trägerverwaltung | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| ∑ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 39.289 | 700.000 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.534 | 948.823 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 4.598 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.989 | 38.587 |
| ∑ der Auszahlungen | 43.887 | 720.000 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.523 | 987.410 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | -43.887 | -720.000 | -60.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -883.523 | -987.410 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 43.887 | 720.000 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.523 | 987.410 |
| ∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 43.887 | 720.000 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.523 | 987.410 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2017 | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teil I Maßnahmen investiv | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|---|--------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | |
| Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0 | 900.000 | 900.000 | | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 5.400.000 |
| aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich) | 0 | 16.000 | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 96.000 |
| ∑ der investiven Einzahlungen | 0 | 916.000 | 916.000 | | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 5.496.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 916.000 | 916.000 | | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 5.496.000 |
| ∑ der investiven Auszahlungen | 0 | 916.000 | 916.000 | | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 5.496.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baupauschale KHG | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale) | 508.816 | 508.816 | 508.816 | | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 0 | 3.052.896 |
| ∑ der Einzahlungen | 508.816 | 508.816 | 508.816 | | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 0 | 3.052.896 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 508.816 | 508.816 | 508.816 | | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 0 | 3.052.896 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen | 136.981 | 508.816 | 508.816 | | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 0 | 2.681.061 |
| Zuführung zu der Baupauschalrücklage | 371.835 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.835 |
| ∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 508.816 | 508.816 | 508.816 | | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 0 | 3.052.896 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 508.816 | 508.816 | 508.816 | | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 508.816 | 0 | 3.052.896 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teil II Maßnahmen konsumtiv | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlungen / VE | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------------------------------|------|
| | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | 2015 | 2016 | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | | | 2020 |
| Beseitigung von brandschutztechnischen Mängeln in Haus 2 | | | | | Projekt Nr. 1.310 | | | | Zuständigkeit: Klinik | | |
| Beseitigung der festgestellten Brandschutzmängel | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---|--------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------------|
| Bauliche Umsetzung des Brandschutzkonzeptes f. Haus 7 | | | | | Projekt Nr. 1.542 | | | | Zuständigkeit: Klinik | |
| die erforderlichen Maßnahmen sollen durchgeführt werden | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---|--------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------------|
| Bauliche Umsetzung des Brandschutzkonzeptes f. Haus 27 | | | | | Projekt Nr. 1.563 | | | | Zuständigkeit: Klinik | |
| die erforderlichen Maßnahmen sollen durchgeführt werden | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---|--------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------------|
| Bauliche Umsetzung des Brandschutzkonzeptes f. Haus 39 | | | | | Projekt Nr. 1.564 | | | | Zuständigkeit: Klinik | |
| die erforderlichen Maßnahmen sollen durchgeführt werden | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | |
| Abriss Häuser 13 und 14, Bauteil 2 | | | | | Projekt Nr. 1.653 | | | | Zuständigkeit: Trägerverwaltung | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 15.631 | 0 | 10.000 | | 10.000 | 2.155.631 | 0 | 0 | 39.369 | 2.230.631 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 5.374 | 0 | 4.000 | | 4.000 | 42.374 | 0 | 0 | 2.626 | 58.374 |
| Σ der Auszahlungen | 21.005 | 0 | 14.000 | | 14.000 | 2.198.005 | 0 | 0 | 41.995 | 2.289.005 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 2.212.005 | 14.000 | 2.198.005 | 0 | 0 | | 2.212.005 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | -21.005 | 0 | -14.000 | | -14.000 | -2.198.005 | 0 | 0 | -41.995 | -2.289.005 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 21.005 | 0 | 14.000 | | 14.000 | 2.198.005 | 0 | 0 | 41.995 | 2.289.005 |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 21.005 | 0 | 14.000 | | 14.000 | 2.198.005 | 0 | 0 | 41.995 | 2.289.005 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für Haus 11 | | | | | Projekt Nr. 1.716 | | | | Zuständigkeit: Klinik | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Änderung der Brandmeldeanlage und der Feuerwehrlaufpunkte | | | | | Projekt Nr. 1.717 | | | | Zuständigkeit: Klinik | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 940.000 |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 500.000 | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 940.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 500.000 | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 940.000 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 500.000 | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 940.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | | 240.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht 2017 (Entwurf)

| 1. Beschäftigte | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Sondervertrag | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
| | 15 Ü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 14 | 5,00 | 5,00 | 13,96 |
| | 13 | 52,00 | 51,00 | 43,06 |
| | 12a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | 8,00 | 7,00 | 5,28 |
| | 11b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | 8,00 | 7,00 | 8,00 |
| | 10a | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 10 | 4,00 | 4,00 | 3,70 |
| | 9d | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
| | 9c | 15,00 | 15,00 | 14,55 |
| | 9b | 31,00 | 31,00 | 26,96 |
| | 9a | 21,00 | 21,00 | 17,10 |
| | 9 | 30,00 | 30,00 | 58,51 |
| | 8a | 26,00 | 26,00 | 15,39 |
| | 8 | 73,00 | 73,00 | 46,13 |
| | 7a | 319,00 | 313,00 | 269,50 |
| | 7 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |
| | 6 | 45,00 | 45,00 | 36,65 |
| | 5 | 37,00 | 38,00 | 46,09 |
| | 4a | 0,00 | 0,00 | 21,62 |
| | 4 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | 3a | 0,00 | 0,00 | 19,45 |
| | 3 | 24,00 | 23,00 | 34,82 |
| | 2 Ü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 3,00 | 3,00 | 1,26 |
| | 1 | 23,00 | 23,00 | 7,82 |
| Sozial- und Erziehungsdienst | S 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 12 Ü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 12 | 38,00 | 37,00 | 45,42 |
| | S 9 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | S 8 B | 0,00 | 0,00 | 18,14 |
| | S 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 5 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| | S 4 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Ärzte | IV | 5,00 | 6,00 | 6,78 |
| | III | 15,00 | 15,00 | 12,70 |
| | II | 15,00 | 14,00 | 14,88 |
| | I | 68,00 | 67,00 | 67,30 |
| Summe | | 891,00 | 879,00 | 888,17 |

2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Berufspraktikant | 13,00 | 13,00 | 10,90 |
| Kr.- Pflegeschüler | 100,00 | 100,00 | 72,00 |
| Ausbild. Verwaltung | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
| Summe | 119,00 | 119,00 | 86,90 |

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2017 | | | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | insgesamt | mit Zulage | darunter ausgesondert | | |
| Höherer Dienst | | | | | | |
| | A 16 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,30 |
| | A 13 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 |
| | Summe | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,80 |

5. Sonstige Stellen

| | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Freiwilliges Soziales Jahr | 20,00 | 20,00 | 17,00 |
| Summe | 20,00 | 20,00 | 17,00 |

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

Finanzplan 2016 - 2020 (Entwurf)

| | 2016 Wirt- schafts- plan in T€ | 2017 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. | 2018 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. | 2019 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. | 2020 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. |
|-----------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Umsatzerlöse | 72.977 | 76.568 | 4,9% | 79.097 | 3,3% | 81.235 | 2,7% | 83.099 | 2,3% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 7.156 | 6.497 | -9,2% | 6.490 | -0,1% | 6.907 | 6,4% | 7.159 | 3,6% |
| Σ Erträge | 80.133 | 83.065 | 3,7% | 85.587 | 3,0% | 88.142 | 3,0% | 90.258 | 2,4% |
| Personalaufwand | 58.194 | 60.904 | 4,7% | 62.572 | 2,7% | 64.347 | 2,8% | 66.092 | 2,7% |
| Materialaufwand | 9.368 | 9.966 | 6,4% | 10.084 | 1,2% | 10.515 | 4,3% | 10.536 | 0,2% |
| Sonstige Aufwendungen | 11.691 | 11.328 | -3,1% | 11.584 | 2,3% | 11.728 | 1,2% | 11.988 | 2,2% |
| Σ Aufwendungen | 79.253 | 82.198 | 3,7% | 84.240 | 2,5% | 86.590 | 2,8% | 88.616 | 2,3% |
| Zwischenergebnis (EBITDA) | 880 | 867 | -1,5% | 1.347 | 55,4% | 1.552 | 15,2% | 1.642 | 5,8% |
| Abschreibungen (eigenfinanz.) | 535 | 480 | -10,3% | 910 | 89,6% | 1.120 | 23,1% | 1.200 | 7,1% |
| Operatives Ergebnis | 345 | 387 | 12,2% | 437 | 12,9% | 432 | -1,1% | 442 | 2,3% |
| Finanzierungsaufwendungen | 350 | 370 | 5,7% | 420 | 13,5% | 420 | 0,0% | 430 | 2,4% |
| Finanzierungserträge | 20 | 20 | 0,0% | 20 | 0,0% | 20 | 0,0% | 20 | 0,0% |
| Finanzergebnis | -330 | -350 | 6,1% | -400 | 14,3% | -400 | 0,0% | -410 | 2,5% |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Ergebnis vor Steuern | 15 | 37 | 146,7% | 37 | 0,0% | 32 | -13,5% | 32 | 0,0% |
| Steuern | 5 | 37 | 640,0% | 37 | 0,0% | 32 | -13,5% | 32 | 0,0% |
| Überschuss / Fehlbetrag | 10 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Ergebnis | 10 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |

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

LVR-Klinik Köln

Entwurf 2017

Betrauung der LVR-Klinik Köln

Vorbemerkung

Nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KGG NRW) ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser eine öffentliche Aufgabe des Landes, wobei Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe der Gesetze mitwirken. Eine Verpflichtung zur Errichtung und zum Betrieb von Krankenhäusern ergibt sich für Gemeinden und Gemeindeverbände dann, wenn sich kein anderer geeigneter Träger hierfür findet. Kreisangehörige Gemeinden sind von dieser Verpflichtung befreit, wenn sie die erforderliche Finanzkraft nicht besitzen (vgl. § 1 Abs. 3 KGG NRW).

Der Landschaftsverband Rheinland als Zusammenschluss der rheinischen Kreise und kreisfreien Städte errichtet und betreibt zur Sicherstellung dieses Versorgungsauftrages neun psychiatrische Fachkrankenhäuser und eine Fachklinik für Orthopädie im Rheinland. Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind dabei wirtschaftlich und organisatorisch eigenständig.

LVR-Klinik Köln

Die LVR-Klinik Köln, Wilhelm-Griesinger-Str. 23, 51109 Köln, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 3150531 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Tagesklinik Psychiatrie (Allgemein)

sowie einer

- Ausbildungsstätte für den Ausbildungsgang „Gesundheits- und Krankenpflege“

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Für die Erbringung der in diesem Rahmen gewährleisteten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut der Landschaftsverband Rheinland die LVR-Klinik Köln in den entsprechenden Versorgungsgebieten.

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

- LVR-Klinik Köln, Wilhelm-Griesinger-Str. 23, 51109 Köln

Außenstellen:

- Adamstraße 12, 51063 Köln-Mülheim
- Rottweiler Straße 1, 50739 Köln-Bilderstöckchen
- Merianstraße 92, 50765 Köln-Chorweiler

Das Versorgungsgebiet der LVR-Klinik Köln umfasst folgende Kölner Stadtbezirke:

- Stadtbezirk 1 (Innenstadt) – ohne Stadtteile Altstadt-Süd und Neustadt-Süd
- Stadtbezirk 4 (Ehrenfeld)
- Stadtbezirk 5 (Nippes)
- Stadtbezirk 6 (Chorweiler)
- Stadtbezirk 8 (Kalk)
- Stadtbezirk 9 (Mülheim)

Darüber hinaus erbringt die LVR-Klinik Köln Aufgaben der medizinischen Rehabilitation sowie der Eingliederungshilfe nach den geltenden leistungsrechtlichen Vorschriften.

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland der LVR-Klinik Köln Ausgleichszahlungen in Form von investiven und konsumtiven Trägerzuschüssen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind. Diese basieren unter anderem auf der Bettenanzahl, die im Rahmen der Krankenhausbettenplanung durch das Land NRW festgelegt wird.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LVR-Klinik Köln unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 auszuschließen. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass jene Maßnahmen, für die investive und konsumtive Zuschüsse gewährt werden, seitens des Trägers LVR genehmigt und von diesem selbst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, durchgeführt werden.

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

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

Um sicherzustellen, dass die vom Träger gewährten Ausgleichszahlungen ausschließlich für die betraugungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt die LVR-Klinik Köln eine Spartenrechnung. Den Anforderungen aus Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses der Europäischen Kommission (2012/21/EU) vom 20. Dezember 2011 wird damit, unabhängig davon, ob sonstige wirtschaftliche Leistungen angeboten werden, entsprochen. Der Nachweis über die Verwendung der Mittel erfolgt jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Der Landschaftsverband Rheinland ist zudem berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsdokumente überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LVR-Klinik Köln zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung der LVR-Klinik Köln erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsplanjahres 2017.

Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin | Plan | | Ergebnis 2015 |
|------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Allgemeine Psychiatrie | 402 | 402 | 402 |
| Summe vollstationäre Betten | 402 | 402 | 402 |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie | 72 | 72 | 72 |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie | 36 | 36 | 36 |
| Summe teilstationäre Plätze | 108 | 108 | 108 |
| Summe KHG-Bereich | 510 | 510 | 510 |
| Maßregelvollzug | 210 | 210 | 210 |
| Soziale Reha | 26 | 26 | 26 |
| Suchtentwöhnung / Med. Reha | 0 | 0 | 0 |
| Pflegeheimbereich | 0 | 0 | 0 |
| Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 |
| Klinik Gesamt | 746 | 746 | 746 |

Entwicklung des Personals

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|-------------------|--------------|--------|---------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Vollkräfte Gesamt | 869,64 | 877,60 | 838,90 |

Erfolgsplan

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Umsatzerlöse | 77.036 | 74.556 | 73.629 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5.271 | 4.876 | 5.545 |
| ∑ Erträge | 82.307 | 79.432 | 79.174 |
| Personalaufwand | 57.764 | 55.503 | 53.378 |
| Materialaufwand | 9.666 | 8.889 | 10.188 |
| Sonstige Aufwendungen | 14.462 | 14.499 | 15.372 |
| ∑ Aufwendungen | 81.892 | 78.891 | 78.938 |
| Zwischenergebnis (EBITDA) | 415 | 541 | 236 |
| Abschreibungen (eigenfinanziert) | 311 | 343 | 166 |
| Operatives Ergebnis | 104 | 198 | 70 |
| Finanzierungsaufwendungen | 0 | 1 | 6 |
| Finanzierungserträge | 2 | 2 | 4 |
| Finanzergebnis | 2 | 1 | -2 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 106 | 199 | 68 |
| Steuern | 19 | 19 | 16 |
| Überschuss / Fehlbetrag | 87 | 180 | 52 |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 75 |
| Ergebnis | 87 | 180 | 127 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 72.824 | 70.428 | 69.636 |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 37 | 55 | 35 |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen | 4.003 | 3.933 | 3.794 |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 172 | 140 | 164 |
| Umsatzerlöse | 77.036 | 74.556 | 73.629 |

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

Berechnungstage

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Allgemeine Psychiatrie | 138.266 | 138.266 | 141.045 |
| Summe vollstationär | 138.266 | 138.266 | 141.045 |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie | 30.644 | 30.644 | 32.157 |
| Tagesklinik Gerontopsychiatrie | 10.680 | 10.680 | 10.081 |
| Summe teilstationär | 41.324 | 41.324 | 42.238 |
| Summe KHG-Bereich | 179.590 | 179.590 | 183.283 |
| Maßregelvollzug | 88.695 | 90.520 | 90.248 |
| Soziale Reha | 9.490 | 9.490 | 9.292 |
| Suchtentwöhnung / Med. Reha | 0 | 0 | 0 |
| Pflegeheimbereich | 0 | 0 | 0 |
| Klinik Gesamt | 277.775 | 279.600 | 282.823 |

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

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Ambulanzen | 23.916 | 23.880 | 23.804 |
| ambulante OP | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|--|----------------------|--------------|------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 7 | 7 | 1.052 |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 14 | 14 | 15 |
| Übrige Erträge | 5.176 | 4.781 | 4.478 |
| Auflösung von Rückstellungen EBITDA-relevant | 74 | 74 | 0 |
| Auflösung von Rückstellungen EBITDA-neutral | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5.271 | 4.876 | 5.545 |

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 6.515,82 € für Sitzungsgelder Krankenhausausschuss enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Ärztlicher Dienst | 10.593 | 10.521 | 10.016 |
| Pflegedienst | 28.810 | 27.801 | 27.542 |
| Medizinisch-Technischer Dienst | 6.704 | 6.114 | 6.469 |
| Funktionsdienst | 2.739 | 2.582 | 2.312 |
| Klinisches Hauspersonal | 570 | 537 | 632 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 2.224 | 1.875 | 819 |
| Technischer Dienst | 899 | 900 | 855 |
| Verwaltungsdienst | 4.071 | 3.924 | 3.604 |
| Sonderdienst | 348 | 293 | 317 |
| Sonstiges Personal | 54 | 70 | 94 |
| Ausbildungsstätten | 304 | 310 | 293 |
| Nicht zurechenbare Personalkosten | 448 | 576 | 425 |
| Personalaufwand | 57.764 | 55.503 | 53.378 |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|------------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Lebensmittel | 2.310 | 2.066 | 2.941 |
| Medizinischer Bedarf | 3.489 | 3.001 | 3.445 |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 1.570 | 1.684 | 1.541 |
| Wirtschaftsbedarf | 2.297 | 2.138 | 2.261 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Materialaufwand | 9.666 | 8.889 | 10.188 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|--|----------------------|---------------|------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Verwaltungsbedarf | 639 | 701 | 628 |
| Zentrale Dienstleistungen | 2.428 | 2.706 | 2.396 |
| Instandhaltungen Aufwand | 3.387 | 2.462 | 2.730 |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnah. gem GFP | 0 | 0 | 0 |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Wartung | 210 | 224 | 203 |
| Abgaben, Versicherungen | 288 | 276 | 282 |
| Übrige Aufwendungen | 7.510 | 8.130 | 9.133 |
| Sonstige Aufwendungen | 14.462 | 14.499 | 15.372 |

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 9.500.000 €

| Gesamtübersicht | | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|-------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 280 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.720 | 110.000 | |
| 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 | 495.261 | 519.479 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.479 | 3.114.958 | |
| 7 | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen | 0 | 444.970 | 444.970 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 444.970 | 2.669.940 | |
| 8 | aus der Veräußerung von Grundvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Σ der Einzahlungen | 419.839 | 1.399.790 | 1.424.008 | 1.383.559 | 1.383.559 | 1.383.559 | 1.383.559 | 1.453.728 | 8.831.811 | |
| <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 | 18.689 | 694.502 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.311 | 360.000 | |
| 12 | für Planungskosten (BPS / EPL) | 280 | 117.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.720 | 130.000 | |
| 13 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 940.231 | 964.449 | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 964.449 | 5.784.898 | |
| 14 | für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Σ der Auszahlungen | 18.969 | 1.752.516 | 1.004.449 | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 1.395.480 | 6.274.898 | |
| 16 | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Saldo Investitionstätigkeit | 400.870 | -352.726 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 58.248 | 2.556.913 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 18.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.311 | 380.000 | |
| 19 | Einzahlungen aus Eigenmitteln | 0 | 772.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 18.689 | 772.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.311 | 380.000 | |
| 22 | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen | 1.291 | 0 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 0 | 7.748 | |
| 23 | Zuführung zu der Baupauschalentrücklage | 418.268 | 419.559 | 418.268 | 418.268 | 418.268 | 418.268 | 418.268 | 419.559 | 2.929.165 | |
| 24 | Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 2.936.913 | |
| 25 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -400.870 | 352.726 | -419.559 | -419.559 | -419.559 | -419.559 | -419.559 | -58.248 | -2.556.913 | |

| 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 | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | |
| Betonsanierung bzw. Energieoptimierende Fassadensanierung | | | | | Projekt Nr. 1.617 | | Zuständigkeit: Trägerverwaltung | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 18.689 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.311 | 200.000 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Σ der Auszahlungen | 18.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.311 | 280.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | -18.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.311 | -280.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 18.689 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.311 | 280.000 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der Baupauschalrücklage | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 18.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.311 | 280.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundsanierung (Multifunktions-) Personalwohnheim | | | | | Projekt Nr. NN | | Zuständigkeit: Trägerverwaltung | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teil I Maßnahmen investiv | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlungen / VE | |
|--|--------------------|-----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------------|--------------------------------|------|
| | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | 2015 | 2016 | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | | | 2020 |
| Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2017 | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 654.502 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 117.783 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 772.285 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung) | 0 | -772.285 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 0 | 772.285 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 772.285 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0 | 495.261 | 519.479 | | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.479 | 3.114.958 |
| Zuweisungen der Forensik | 0 | 429.733 | 429.733 | | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 429.733 | 2.579.466 |
| aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich) | 0 | 15.237 | 15.237 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.237 | 90.474 |
| Σ der investiven Einzahlungen | 0 | 940.231 | 964.449 | | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 964.449 | 5.784.898 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 940.231 | 964.449 | | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 964.449 | 5.784.898 |
| Σ der investiven Auszahlungen | 0 | 940.231 | 964.449 | | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 964.449 | 5.784.898 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Baupauschale KHG | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale) | 419.559 | 419.559 | 419.559 | | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 2.936.913 |
| Σ der Einzahlungen | 419.559 | 419.559 | 419.559 | | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 2.936.913 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 419.559 | 419.559 | 419.559 | | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 2.936.913 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen | 1.291 | 0 | 1.291 | | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 0 | 7.748 |
| Zuführung zu der Baupauschalrücklage | 418.268 | 419.559 | 418.268 | | 418.268 | 418.268 | 418.268 | 418.268 | 419.559 | 2.929.165 |
| Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 419.559 | 419.559 | 419.559 | | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 2.936.913 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 419.559 | 419.559 | 419.559 | | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 419.559 | 2.936.913 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LVR-Klinik Köln

Vermögensplan 2017 /

Investitionsprogramm 2016 - 2020

| 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 | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | |
| Umstrukturierung der LVR-Klinik Köln | | | | | Projekt Nr. 589 | | | | Zuständigkeit: Trägerverwaltung | |
| Titel B: Verlagerung der zentralen Aufnahme und der Ambulanz | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 280 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.720 | 60.000 |
| Σ der Einzahlungen | 280 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.720 | 60.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 280 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.720 | 50.000 |
| Σ der Auszahlungen | 280 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.720 | 60.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutz in verschiedenen Häusern der Klinik | | | | | Projekt Nr. 1.474 | | | | Zuständigkeit: Klinik | |
| Beseitigung der festgestellten Mängel | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 40.000 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 40.000 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 40.000 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 40.000 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht 2017 (Entwurf)

| 1. Beschäftigte | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Sondervertrag | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| | Sondervertrag PDL | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| | 15 Ü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 14 | 17,83 | 17,83 | 12,97 |
| | 13 | 16,00 | 16,00 | 17,25 |
| | 12a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | 5,00 | 5,00 | 5,90 |
| | 11b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | 6,00 | 6,00 | 5,78 |
| | 10a | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| | 10 | 12,00 | 12,00 | 6,62 |
| | 9d | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
| | 9c | 29,00 | 29,00 | 33,63 |
| | 9b | 29,00 | 29,00 | 32,79 |
| | 9a | 37,00 | 37,00 | 33,66 |
| | 9 | 57,70 | 57,70 | 51,09 |
| | 8a | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| | 8 | 39,00 | 39,00 | 40,02 |
| | 7a | 330,00 | 330,00 | 325,19 |
| | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | 27,00 | 27,00 | 23,59 |
| | 5 | 48,00 | 48,00 | 51,90 |
| | 4a | 25,00 | 25,00 | 26,53 |
| | 4 | 15,00 | 15,00 | 12,47 |
| | 3a | 28,00 | 28,00 | 24,16 |
| | 3 | 41,00 | 41,00 | 29,42 |
| | 2 Ü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | 12,00 | 12,00 | 6,89 |
| Sozial- und Erziehungsdienst | S 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | S 12 Ü | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | S 12 | 38,00 | 20,00 | 36,26 |
| | S 8/S 8 Ü | 15,00 | 15,00 | 14,71 |
| | S 4 | 1,00 | 1,00 | 0,62 |
| Ärzte | IV | 8,00 | 8,00 | 7,75 |
| | III | 9,00 | 9,00 | 11,00 |
| | II | 40,00 | 40,00 | 28,53 |
| | I | 55,00 | 55,00 | 52,83 |
| | Summe | 968,53 | 968,53 | 917,56 |

2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kr.- Pflegeschüler | 75,00 | 75,00 | 61,00 |
| Ausbild. Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausbild. Handwerk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 75,00 | 75,00 | 61,00 |

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2017 | | | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | insgesamt | mit Zulage | darunter ausgesondert | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | |
| | A 8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Summe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

5. Sonstige Stellen

| | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Freiwilliges Soziales Jahr | 15,00 | 15,00 | 7,00 |
| Summe | 15,00 | 15,00 | 7,00 |

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

Finanzplan 2016 - 2020 (Entwurf)

| | 2016 Wirt- schafts- plan in T€ | 2017 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. | 2018 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. | 2019 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. | 2020 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. |
|-----------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Umsatzerlöse | 74.556 | 77.036 | 3,3% | 78.949 | 2,5% | 80.911 | 2,5% | 82.920 | 2,5% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.876 | 5.271 | 8,1% | 5.288 | 0,3% | 5.307 | 0,4% | 5.324 | 0,3% |
| Σ Erträge | 79.432 | 82.307 | 3,6% | 84.237 | 2,3% | 86.218 | 2,4% | 88.244 | 2,3% |
| Personalaufwand | 55.503 | 57.764 | 4,1% | 59.172 | 2,4% | 60.685 | 2,6% | 62.237 | 2,6% |
| Materialaufwand | 8.889 | 9.666 | 8,7% | 9.819 | 1,6% | 9.964 | 1,5% | 10.113 | 1,5% |
| Sonstige Aufwendungen | 14.499 | 14.462 | -0,3% | 14.832 | 2,6% | 15.155 | 2,2% | 15.480 | 2,1% |
| Σ Aufwendungen | 78.891 | 81.892 | 3,8% | 83.823 | 2,4% | 85.804 | 2,4% | 87.830 | 2,4% |
| Zwischenergebnis (EBITDA) | 541 | 415 | -23,3% | 414 | -0,2% | 414 | 0,0% | 414 | 0,0% |
| Abschreibungen (eigenfinanz.) | 343 | 311 | -9,3% | 311 | 0,0% | 311 | 0,0% | 311 | 0,0% |
| Operatives Ergebnis | 198 | 104 | -47,5% | 103 | -1,0% | 103 | 0,0% | 103 | 0,0% |
| Finanzierungsaufwendungen | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Finanzierungserträge | 2 | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
| Finanzergebnis | 1 | 2 | 100,0% | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Ergebnis vor Steuern | 199 | 106 | -46,7% | 105 | -0,9% | 105 | 0,0% | 105 | 0,0% |
| Steuern | 19 | 19 | 0,0% | 19 | 0,0% | 19 | 0,0% | 19 | 0,0% |
| Überschuss / Fehlbetrag | 180 | 87 | -51,7% | 86 | -1,1% | 86 | 0,0% | 86 | 0,0% |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Ergebnis | 180 | 87 | -51,7% | 86 | -1,1% | 86 | 0,0% | 86 | 0,0% |

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

LVR-Klinik Langenfeld

Entwurf 2017

Betrauung der LVR-Klinik Langenfeld

Vorbemerkung

Nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KGG NRW) ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser eine öffentliche Aufgabe des Landes, wobei Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe der Gesetze mitwirken. Eine Verpflichtung zur Errichtung und zum Betrieb von Krankenhäusern ergibt sich für Gemeinden und Gemeindeverbände dann, wenn sich kein anderer geeigneter Träger hierfür findet. Kreisangehörige Gemeinden sind von dieser Verpflichtung befreit, wenn sie die erforderliche Finanzkraft nicht besitzen (vgl. § 1 Abs. 3 KGG NRW).

Der Landschaftsverband Rheinland als Zusammenschluss der rheinischen Kreise und kreisfreien Städte errichtet und betreibt zur Sicherstellung dieses Versorgungsauftrages neun psychiatrische Fachkrankenhäuser und eine Fachklinik für Orthopädie im Rheinland. Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind dabei wirtschaftlich und organisatorisch eigenständig.

LVR-Klinik Langenfeld

Die LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Straße 82, 40764 Langenfeld, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 1580167 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Tagesklinik Psychiatrie (Allgemein)

sowie dem besonderen Angebot

- Pharmazie (nicht bettenführend)

sowie einer

- Ausbildungsstätte für den Ausbildungsgang „Gesundheits- und Krankenpflege“

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der LVR-Kliniken nimmt die LVR-Klinik Langenfeld im Rahmen ihres Versorgungsauftrages und der Betriebssatzung der LVR-Kliniken den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

- LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Straße 82, 40764 Langenfeld

Außenstellen:

- Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik Hilden, Am Holterhöfchen 4, 4024 Hilden
- Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Kreuzstraße 18, 40764 Langenfeld
- Tagesklinik Leverkusen-Opladen, Im Hederichsfeld 45, 51379 Leverkusen
- Gerontopsychiatrisches Zentrum, Frankenstraße 31 a, 42653 Solingen
- Tagesklinik Leverkusen, Am Gesundheitspark 11, 51375 Leverkusen (in Planung)
- Dependance am Klinikum Leverkusen, Am Gesundheitspark 11, 51375 Leverkusen (in Planung)
- Dependance am Gerontopsychiatrischen Zentrum, Frankenstraße 31a, 42653 Solingen (in Planung)

Das Versorgungsgebiet der LVR-Klinik Langenfeld umfasst folgende Regionen:

- Stadt Leverkusen
- Stadt Solingen
- im Kreis Mettmann die Städte/Gemeinden Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Mettmann und Monheim
- im Rheinisch-Bergischen-Kreis die Städte Burscheid und Leichlingen

Darüber hinaus erbringt die LVR-Klinik Langenfeld Aufgaben der medizinischen Rehabilitation sowie der Eingliederungshilfe nach den geltenden leistungsrechtlichen Vorschriften.

Soweit für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderlich, gewährt der Landschaftsverband Rheinland der LVR-Klinik Langenfeld Ausgleichzahlungen in Form von investiven und konsumtiven Trägerzuschüssen, die jeweils den im Vorfeld aufgestellten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind. Diese basieren unter anderem auf der Bettenanzahl, die im Rahmen der Krankenhausbettenplanung durch das Land NRW festgelegt wird.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LVR-Klinik Langenfeld unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Umsatzrendite abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 auszuschließen. Dies wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass jene Maßnahmen, für die investive und konsumtive Zuschüsse gewährt werden, seitens des Trägers LVR genehmigt und von diesem selbst gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, durchgeführt werden.

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

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

Um sicherzustellen, dass die vom Träger gewährten Ausgleichszahlungen ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden und nicht über das zur Aufgabenerfüllung der DAWI erforderliche Maß hinausgehen, führt die LVR-Klinik Langenfeld eine Spartenrechnung. Den Anforderungen aus Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses der Europäischen Kommission (2012/21/EU) vom 20. Dezember 2011 wird damit, unabhängig davon, ob sonstige wirtschaftliche Leistungen angeboten werden, entsprochen. Der Nachweis über die Verwendung der Mittel erfolgt jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Der Landschaftsverband Rheinland ist zudem berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LVR-Klinik Langenfeld zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrags verpflichtet.

Die Betrauung der LVR-Klinik Langenfeld erhält mit Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017 durch die Landschaftsversammlung ihre Gültigkeit und behält diese bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2017.

Kapazität in Betten / Plätzen

| Disziplin | Plan | | Ergebnis 2015 |
|------------------------------------|--------------|------------|------------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Allgemeine Psychiatrie | 364 | 364 | 364 |
| Summe vollstationäre Betten | 364 | 364 | 364 |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie | 99 | 99 | 69 |
| Summe teilstationäre Plätze | 99 | 99 | 69 |
| Summe KHG-Bereich | 463 | 463 | 433 |
| Maßregelvollzug | 180 | 180 | 180 |
| Soziale Reha | 4 | 4 | 4 |
| Suchtentwöhnung / Med. Reha | 16 | 16 | 16 |
| Pflegeheimbereich | 0 | 0 | 0 |
| Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 |
| Klinik Gesamt | 663 | 663 | 633 |

Entwicklung des Personals

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|-------------------|--------------|--------|------------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Vollkräfte Gesamt | 812,93 | 807,83 | 780,50 |

Erfolgsplan

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Umsatzerlöse | 65.557 | 62.064 | 63.410 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5.322 | 4.558 | 6.124 |
| ∑ Erträge | 70.879 | 66.622 | 69.534 |
| Personalaufwand | 54.604 | 51.749 | 51.423 |
| Materialaufwand | 8.390 | 7.863 | 7.988 |
| Sonstige Aufwendungen | 7.431 | 6.795 | 9.454 |
| ∑ Aufwendungen | 70.425 | 66.407 | 68.866 |
| Zwischenergebnis (EBITDA) | 454 | 215 | 668 |
| Abschreibungen (eigenfinanziert) | 125 | 125 | 120 |
| Operatives Ergebnis | 329 | 90 | 548 |
| Finanzierungsaufwendungen | 259 | 151 | 83 |
| Finanzierungserträge | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -259 | -151 | -83 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 70 | -61 | 465 |
| Steuern | 10 | 9 | 12 |
| Überschuss / Fehlbetrag | 60 | -70 | 454 |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0 | 180 | 0 |
| Ergebnis | 60 | 110 | 454 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 TEUR |
|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 61.557 | 58.529 | 59.515 |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen | 3.953 | 3.488 | 3.836 |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 47 | 47 | 58 |
| Umsatzerlöse | 65.557 | 62.064 | 63.410 |

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

Berechnungstage

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Allgemeine Psychiatrie | 131.284 | 131.284 | 137.412 |
| Summe vollstationär | 131.284 | 131.284 | 137.412 |
| Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie | 24.750 | 24.750 | 18.564 |
| Summe teilstationär | 24.750 | 24.750 | 18.564 |
| Summe KHG-Bereich | 156.034 | 156.034 | 155.976 |
| Maßregelvollzug | 75.920 | 74.298 | 73.970 |
| Soziale Reha | 2.190 | 2.190 | 2.303 |
| Suchtentwöhnung / Med. Reha | 5.840 | 5.840 | 5.856 |
| Pflegeheimbereich | 0 | 0 | 0 |
| Klinik Gesamt | 239.984 | 238.362 | 238.105 |

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

| | Plan | | Ergebnis 2015 |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| | Entwurf 2017 | 2016 | |
| Ambulanzen | 19.050 | 19.050 | 19.905 |
| ambulante OP | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 TEUR |
|--|----------------------|--------------|--------------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 399 | 306 | 401 |
| Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 3.444 | 2.932 | 3.343 |
| Übrige Erträge | 1.479 | 1.320 | 2.172 |
| Auflösung von Rückstellungen EBITDA-relevant | 0 | 0 | 182 |
| Auflösung von Rückstellungen EBITDA-neutral | 0 | 0 | 27 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5.322 | 4.558 | 6.124 |

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 2015 TEUR |
|------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Ärztlicher Dienst | 9.805 | 8.891 | 8.626 |
| Pflegedienst | 27.621 | 26.958 | 27.404 |
| Medizinisch-Technischer Dienst | 5.543 | 4.976 | 4.664 |
| Funktionsdienst | 4.017 | 3.893 | 3.387 |
| Klinisches Hauspersonal | 168 | 266 | 164 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 1.812 | 1.946 | 1.745 |
| Technischer Dienst | 1.302 | 1.165 | 1.203 |
| Verwaltungsdienst | 3.184 | 2.803 | 3.066 |
| Sonderdienst | 230 | 197 | 221 |
| Sonstiges Personal | 0 | 86 | 83 |
| Ausbildungsstätten | 277 | 240 | 192 |
| Nicht zurechenbare Personalkosten | 645 | 328 | 668 |
| Personalaufwand | 54.604 | 51.749 | 51.423 |

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 TEUR |
|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Lebensmittel | 1.025 | 1.110 | 1.062 |
| Medizinischer Bedarf | 4.985 | 4.411 | 4.614 |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 1.136 | 1.142 | 1.133 |
| Wirtschaftsbedarf | 1.244 | 1.200 | 1.180 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Materialaufwand | 8.390 | 7.863 | 7.988 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 (Entwurf)

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan | | Ergebnis 2015 TEUR |
|---|----------------------|--------------|--------------------------|
| | Entwurf 2017 TEUR | 2016 TEUR | |
| Verwaltungsbedarf | 696 | 544 | 625 |
| Zentrale Dienstleistungen | 2.030 | 1.710 | 1.782 |
| Instandhaltungen Aufwand | 1.350 | 1.269 | 1.216 |
| Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP | 0 | 0 | 0 |
| Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Wartung | 316 | 307 | 310 |
| Abgaben, Versicherungen | 273 | 277 | 259 |
| Übrige Aufwendungen | 2.766 | 2.688 | 5.263 |
| Sonstige Aufwendungen | 7.431 | 6.795 | 9.454 |

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 8.200.000 €.

| Gesamtübersicht | | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 477.136 | 3.960.000 | 15.553.456 | | 746.343 | 0 | 0 | 0 | 5.595.480 | 22.372.415 |
| 2 | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 300.000 | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.000 | 714.000 |
| 3 | aus Zuwendungen Dritter | 0 | 0 | 0 | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 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) | 422.745 | 422.745 | 422.745 | | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 0 | 2.536.470 |
| 6 | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0 | 780.525 | 780.525 | | 781.000 | 781.000 | 781.000 | 781.000 | 780.525 | 4.685.050 |
| 7 | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen | 0 | 359.843 | 359.843 | | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 359.843 | 2.159.686 |
| 8 | aus der Veräußerung von Grundvermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Σ der Einzahlungen | 899.881 | 5.823.113 | 17.416.569 | | 2.460.088 | 1.563.745 | 1.563.745 | 1.563.745 | 7.149.848 | 32.617.621 |
| <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 | 3.564.789 | 12.201.000 | 17.365.000 | | 2.662.290 | 104.810 | 0 | 0 | 19.621.196 | 43.318.085 |
| 12 | für Planungskosten (BPS / EPL) | 977.854 | 437.000 | 469.400 | | 234.053 | 0 | 0 | 0 | 584.288 | 2.265.595 |
| 13 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.140.368 | 1.140.368 | | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.140.368 | 6.844.736 |
| 14 | für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Σ der Auszahlungen | 4.542.643 | 13.778.368 | 18.974.768 | | 4.037.343 | 1.245.810 | 1.141.000 | 1.141.000 | 21.345.852 | 52.428.416 |
| 16 | <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | 0 | 0 | 0 | <i>3.001.153</i> | 2.896.343 | 104.810 | 0 | 0 | 0 | 3.001.153 |
| 17 | Saldo Investitionstätigkeit | -3.642.762 | -7.955.255 | -1.558.199 | | -1.577.255 | 317.935 | 422.745 | 422.745 | -14.196.004 | -19.810.795 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 3.561.707 | 8.378.000 | 980.944 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.196.004 | 18.738.655 |
| 19 | Einzahlungen aus Eigenmitteln | 503.800 | 976.793 | 1.469.992 | | 2.469.992 | 574.802 | 469.992 | 469.992 | 0 | 5.958.570 |
| 20 | Entnahme aus der Baupauschalentrücklage | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.065.507 | 9.354.793 | 2.450.936 | | 2.469.992 | 574.802 | 469.992 | 469.992 | 14.196.004 | 24.697.225 |
| 22 | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen | 246.092 | 1.399.538 | 892.737 | | 892.737 | 892.737 | 892.737 | 892.737 | 0 | 4.709.777 |
| 23 | Zuführung zu der Baupauschalentrücklage | 176.653 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.653 |
| 24 | Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 422.745 | 1.399.538 | 892.737 | | 892.737 | 892.737 | 892.737 | 892.737 | 0 | 4.886.430 |
| 25 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.642.762 | 7.955.255 | 1.558.199 | | 1.577.255 | -317.935 | -422.745 | -422.745 | 14.196.004 | 19.810.795 |

LVR-Klinik Langenfeld

Vermögensplan 2017 /

Investitionsprogramm 2016 - 2020

| 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 | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | EUR | |
| Dependance Leverkusen | | | | | | | | | | | |
| 30 Betten und 30 tagesklinische Plätze | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Projekt Nr. 1.385 | | Zuständigkeit: Klinik | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 78.500 | 170.000 | 100.000 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 428.500 | |
| Σ der Einzahlungen | 78.500 | 170.000 | 100.000 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 428.500 | |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 39.875 | 170.000 | 100.000 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 389.875 | |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 38.625 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.625 | |
| Σ der Auszahlungen | 78.500 | 170.000 | 100.000 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 428.500 | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standardbettenhaus | | | | | | | | | | | |
| 144 Betten | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Projekt Nr. 1.575 | | Zuständigkeit: Trägerverwaltung | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 0 | 0 | 11.307.556 | | 54.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.361.959 | |
| aus Zuwendungen Dritter | 0 | 0 | 0 | | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 11.307.556 | | 151.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.458.959 | |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 3.082.721 | 8.131.000 | 12.000.000 | | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000.379 | 29.125.100 | |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 828.986 | 247.000 | 288.500 | | 109.403 | 0 | 0 | 0 | 195.625 | 1.422.514 | |
| Σ der Auszahlungen | 3.911.707 | 8.378.000 | 12.288.500 | | 151.403 | 0 | 0 | 0 | 14.196.004 | 30.547.614 | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 151.403 | 151.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.403 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | -3.911.707 | -8.378.000 | -980.944 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.196.004 | -19.088.655 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 3.561.707 | 8.378.000 | 980.944 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.196.004 | 18.738.655 | |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 350.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.911.707 | 8.378.000 | 980.944 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.196.004 | 19.088.655 | |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teil I Maßnahmen investiv | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|--|------------------|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | EUR |
| Dependance Solingen 40 Betten | | | | | Projekt Nr. 1.688 | | | Zuständigkeit: Trägerverwaltung | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 398.636 | 3.790.000 | 4.145.900 | | 641.940 | 0 | 0 | 0 | 4.785.626 | 9.972.102 |
| aus Zuwendungen Dritter | 0 | 0 | 0 | | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| Σ der Einzahlungen | 398.636 | 3.790.000 | 4.145.900 | | 694.940 | 0 | 0 | 0 | 4.785.626 | 10.025.102 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 442.193 | 3.600.000 | 3.965.000 | | 570.290 | 0 | 0 | 0 | 4.600.617 | 9.578.100 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 110.243 | 190.000 | 180.900 | | 124.650 | 0 | 0 | 0 | 185.009 | 600.802 |
| Σ der Auszahlungen | 552.436 | 3.790.000 | 4.145.900 | | 694.940 | 0 | 0 | 0 | 4.785.626 | 10.178.902 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 694.940 | 694.940 | 0 | 0 | 0 | | 694.940 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | -153.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.800 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 153.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.800 |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 153.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.800 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|---|--------------------------|----------|----------|--|----------------|----------------|
| Ersatzneubau TKL Lessingstraße 16 TKL-Plätze | | | | | Projekt Nr. 1.719 | | | Zuständigkeit: Trägerverwaltung | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.854 | 109.854 |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.854 | 109.854 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.200 | 106.200 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 3.654 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.854 | 109.854 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|-------------------|
| Errichtung einer Wahlleistungsstation im Haus 52 16 Betten | | | | | Projekt Nr. 1.730 | | | Zuständigkeit: Klinik | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 1.000.000 | | 2.000.000 | 104.810 | 0 | 0 | 0 | 3.104.810 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000.000 | | 2.000.000 | 104.810 | 0 | 0 | 0 | 3.104.810 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 2.104.810 | 2.000.000 | 104.810 | 0 | 0 | | 2.104.810 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | -1.000.000 | | -2.000.000 | -104.810 | 0 | 0 | 0 | -3.104.810 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 0 | 0 | 1.000.000 | | 2.000.000 | 104.810 | 0 | 0 | 0 | 3.104.810 |
| Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 1.000.000 | | 2.000.000 | 104.810 | 0 | 0 | 0 | 3.104.810 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teil I Maßnahmen investiv | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlungen / VE |
|--|--------------------|-----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | |
| Neubau Tagesklinik Mettmann | | | | | | | | | | |
| 30 TKL-Plätze | | | | | | | | | | |
| Projekt Nr. NN Zuständigkeit: Trägerverwaltung | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahmen aus dem Vorjahr ohne Ansatz in 2017 | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0 | 780.525 | 780.525 | | 781.000 | 781.000 | 781.000 | 781.000 | 780.525 | 4.685.050 |
| Zuweisungen der Forensik | 0 | 339.327 | 339.327 | | 339.000 | 339.000 | 339.000 | 339.000 | 339.327 | 2.034.654 |
| aus Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich) | 0 | 1.664 | 1.664 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.664 | 11.328 |
| Zuweisungen für Dritte (Pflege u. a.) | 0 | 18.852 | 18.852 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 18.852 | 113.704 |
| Σ der investiven Einzahlungen | 0 | 1.140.368 | 1.140.368 | | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.140.368 | 6.844.736 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.140.368 | 1.140.368 | | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.140.368 | 6.844.736 |
| Σ der investiven Auszahlungen | 0 | 1.140.368 | 1.140.368 | | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.140.368 | 6.844.736 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LVR-Klinik Langenfeld

Vermögensplan 2017

/

Investitionsprogramm 2016 - 2020

| 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 | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | EUR |
| Baupauschale KHG | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale) | 422.745 | 422.745 | 422.745 | | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 0 | 2.536.470 |
| ∑ der Einzahlungen | 422.745 | 422.745 | 422.745 | | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 0 | 2.536.470 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 422.745 | 422.745 | 422.745 | | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 0 | 2.536.470 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen | 246.092 | 422.745 | 422.745 | | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 0 | 2.359.817 |
| Zuführung zu der Baupauschalrücklage | 176.653 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.653 |
| ∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 422.745 | 422.745 | 422.745 | | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 0 | 2.536.470 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 422.745 | 422.745 | 422.745 | | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 422.745 | 0 | 2.536.470 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LVR-Klinik Langenfeld

Vermögensplan 2017 /

Investitionsprogramm 2016 - 2020

| 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 | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | 2016 | EUR |
| Brandschutzmaßnahmen Haus 26 | | | | | Projekt Nr. 1.141 | | | | Zuständigkeit: Klinik | |
| Beseitigung der festgestellten Brandschutzmängel | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.000 | 264.000 |
| ∑ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.000 | 264.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.000 | 264.000 |
| ∑ der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.000 | 264.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beseitigung von Brandschutzmängeln an div. Gebäuden auf dem Klinikgelände | | | | | Projekt Nr. 1.531 | | | | Zuständigkeit: Klinik | |
| Beseitigung der Baumängel | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| ∑ der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| ∑ der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernisierung der Brandmeldeanlage | | | | | Projekt Nr. NN | | | | Zuständigkeit: Klinik | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 300.000 | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| ∑ der Einzahlungen | 0 | 300.000 | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 300.000 | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| ∑ der Auszahlungen | 0 | 300.000 | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht 2017 (Entwurf)

| 1. Beschäftigte | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Sondervertrag | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| | 15 Ü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | 14 | 16,00 | 16,00 | 12,00 |
| | 13 | 8,00 | 8,00 | 23,00 |
| | 12a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 11b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11a | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 11 | 9,00 | 9,00 | 6,00 |
| | 10a | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| | 10 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| | 9d | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
| | 9c | 30,00 | 30,00 | 18,00 |
| | 9b | 35,00 | 35,00 | 29,00 |
| | 9a | 34,00 | 34,00 | 25,00 |
| | 9 | 52,00 | 52,00 | 47,00 |
| | 8a | 15,00 | 15,00 | 11,00 |
| | 8 | 33,00 | 33,00 | 31,00 |
| | 7a | 290,00 | 290,00 | 317,00 |
| | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | 40,00 | 40,00 | 37,00 |
| | 5 | 27,00 | 27,00 | 15,00 |
| | 4a | 27,00 | 27,00 | 18,00 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3a | 24,00 | 24,00 | 26,00 |
| | 3 | 25,00 | 25,00 | 29,00 |
| | 2 Ü | 6,00 | 6,00 | 1,00 |
| | 2 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
| | 1 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst | S 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 12 Ü | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | S 12 | 25,00 | 10,00 | 29,00 |
| | S 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 8 | 12,00 | 12,00 | 9,00 |
| | S 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärzte | IV | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
| | III | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| | II | 34,00 | 34,00 | 32,00 |
| | I | 33,00 | 33,00 | 36,00 |
| Summe | | 826,00 | 826,00 | 803,00 |

2. Nachwuchskräfte

| Ausbildungsverhältnis | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Berufspraktikant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kr.- Pflegeschüler | 75,00 | 75,00 | 68,00 |
| Ausbild. Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Ausbild. Handwerk | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Summe | 78,00 | 78,00 | 75,00 |

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2017 | | | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | insgesamt | mit Zulage | darunter ausgesondert | | |
| Höherer Dienst | | | | | | |
| | A 14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | A 13 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Mittlerer Dienst | | | | | | |
| | A 9 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |

5. Sonstige Stellen

| | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.06.2016 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FSJ/BFD | 9,00 | 11,00 | 10,00 |
| Summe | 9,00 | 11,00 | 10,00 |

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

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

Finanzplan 2016 - 2020 (Entwurf)

| | 2016 Wirt- schafts- plan in T€ | 2017 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. | 2018 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. | 2019 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. | 2020 Wirt- schafts- plan in T€ | Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H. |
|-----------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Umsatzerlöse | 62.064 | 65.557 | 5,6% | 67.486 | 2,9% | 69.162 | 2,5% | 70.786 | 2,3% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.558 | 5.322 | 16,8% | 5.388 | 1,2% | 5.460 | 1,3% | 5.528 | 1,2% |
| ∑ Erträge | 66.622 | 70.879 | 6,4% | 72.874 | 2,8% | 74.622 | 2,4% | 76.314 | 2,3% |
| Personalaufwand | 51.749 | 54.604 | 5,5% | 55.968 | 2,5% | 57.371 | 2,5% | 58.805 | 2,5% |
| Materialaufwand | 7.863 | 8.390 | 6,7% | 8.545 | 1,8% | 8.676 | 1,5% | 8.808 | 1,5% |
| Sonstige Aufwendungen | 6.795 | 7.431 | 9,4% | 7.539 | 1,5% | 7.673 | 1,8% | 7.811 | 1,8% |
| ∑ Aufwendungen | 66.407 | 70.425 | 6,1% | 72.052 | 2,3% | 73.720 | 2,3% | 75.424 | 2,3% |
| Zwischenergebnis (EBITDA) | 215 | 454 | 111,2% | 822 | 81,1% | 902 | 9,7% | 890 | -1,3% |
| Abschreibungen (eigenfinanz.) | 125 | 125 | 0,0% | 505 | 304,0% | 595 | 17,8% | 595 | 0,0% |
| Operatives Ergebnis | 90 | 329 | 265,6% | 317 | -3,6% | 307 | -3,2% | 295 | -3,9% |
| Finanzierungsaufwendungen | 151 | 259 | 71,5% | 247 | -4,6% | 234 | -5,3% | 222 | -5,1% |
| Finanzierungserträge | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Finanzergebnis | -151 | -259 | 71,5% | -247 | -4,6% | -234 | -5,3% | -222 | -5,1% |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Ergebnis vor Steuern | -61 | 70 | -214,8% | 70 | 0,0% | 73 | 4,3% | 73 | 0,0% |
| Steuern | 9 | 10 | 11,1% | 10 | 0,0% | 12 | 20,0% | 12 | 0,0% |
| Überschuss / Fehlbetrag | -70 | 60 | -185,7% | 60 | 0,0% | 61 | 1,7% | 61 | 0,0% |
| Entnahme aus Gewinnrücklagen | 180 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Ergebnis | 110 | 60 | -45,5% | 60 | 0,0% | 61 | 1,7% | 61 | 0,0% |