

# Wirtschaftspläne 2017

und

# Ergebnis- und Finanzpläne 2016 bis 2020

für die Einrichtungen des LWL-  
PsychiatrieVerbundes Westfalen und die  
LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen  
Westfalen

- Entwurf -

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
<b><u>Präambel zum Betrauungsakt gemäß EU-Beihilferecht</u></b>	3
<b><u>Gesamtübersichten zu:</u></b>	
- den Erfolgsplänen 2017	5
<b><u>Fachkrankenhäuser für Erwachsenenpsychiatrie</u></b>	
LWL-Universitätsklinikum Bochum	6
LWL-Klinik Dortmund	24
LWL-Klinikum Gütersloh	43
LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -	62
LWL-Klinik Herten	81
LWL-Klinik Lengerich	99
LWL-Klinik Lippstadt	118
LWL-Klinik Marsberg	138
LWL-Klinik Münster	157
LWL-Klinik Paderborn	176
LWL-Klinik Warstein	195
<b><u>Fachkrankenhäuser für Kinder- und Jugendpsychiatrie</u></b>	
LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -	214
LWL-Universitätsklinik Hamm	232
LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -	250
LWL-Klinik Marsberg	269
<b><u>Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie</u></b>	
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund	288
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem	305
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne	321
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt	337
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg	353
LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine	370
<b><u>Pflegezentren und Wohnverbände</u></b>	
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt	386
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg	405
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein	425

## **Präambel:**

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat

- nach § 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW) die patienten- und bedarfsgerechte gestufte wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser
- nach dem Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), § 61 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und § 37 des Sozialgesetzbuches V (SGB V) die Pflege und soziale Betreuung der Pflegebedürftigen in seinen LWL-Pflegezentren entsprechend dem anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse
- nach §§ 53 / 54 des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) die Betreuung, Förderung und Pflege von Menschen mit Behinderungen in seinen LWL-Wohnverbänden

sicherzustellen.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Träger der LWL-Kliniken, LWL-Pflegezentren und LWL-Wohnverbände bekennt sich zu dieser Verantwortung.

Die LWL-Kliniken, die LWL-Pflegezentren und die LWL-Wohnverbände nehmen daher als regionale Dienstleistungs- und Kompetenzzentren im Rahmen ihrer Betriebsatzung die Gewährleistung und Weiterentwicklung der fachspezifischen psychiatrischen Krankenhausversorgung, der Pflege und der Eingliederungshilfe wahr.

Die LWL-Klinik Münster und die LWL-Klinik Gütersloh erfüllen selbige Aufgaben zusätzlich auf dem Fachgebiet der inneren Medizin, die LWL-Kliniken in Lengerich und Gütersloh im Bereich der Neurologie und das LWL-Universitätsklinikum Bochum im Bereich der Psychosomatik.

Sie sorgen für eine qualitativ hochwertige, gemeindenahere und differenzierte Krankenhausversorgung, Pflege und Behindertenhilfe für die Menschen in Westfalen-Lippe, die sich an einem von Würde und Achtung geprägten Menschenbild orientiert. Dabei agieren sie in enger und partnerschaftlicher Vernetzung mit den Anbietern der gemeindepsychiatrischen Verbände.

Als Fachkrankenhäuser sind die LWL-Kliniken Bestandteil der durch die Krankenhausplanung des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegten regionalen und gemeindenaheren Versorgungsstrukturen. Entsprechend dem daraus resultierenden Versorgungsauftrag betreiben sie die zur Sicherstellung der Versorgung erforderlichen Krankenhauseinrichtungen.

Die LWL-Kliniken verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und haben gemäß § 1 ihrer Betriebsatzung als Fachkrankenhäuser insbesondere die Aufgaben, durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen, die von ärztlichem, pflege-, funktions- und medizinisch-technischem Personal erbracht werden, Krankheiten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten und Krankheitsbeschwerden zu lindern. In wirtschaftlich und fachlich eigenen Betriebsstätten haben einige LWL-Kliniken zudem die Aufgabe der medizinischen und sozialen Rehabilitation übernommen.

In den ebenso wirtschaftlich und fachlich eigenständigen LWL-Pflegezentren an den LWL-Kliniken in Dortmund, Gütersloh, Lengerich, Münster, bzw. in wirtschaftlich und fachlich eigenständigen LWL-Wohnverbänden in Dortmund, Gütersloh, Hemer, Lengerich, Marl-Sinsen, Münster, Paderborn und sowie der Pflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz und dem Bundessozialhilfegesetz sowie in den Eigenbetrieben der LWL-Pflegezentren und LWL-Wohnverbänden in Lippstadt, Marsberg und Warstein werden die Aufgaben der Pflege, sozialen Betreuung und der Förderung im Sinne der Eingliederungshilfe übernommen.

Die von den LWL-Kliniken als psychiatrische bzw., im Falle der LWL-Klinik Münster internistische, im Falle der LWL-Klinik Lengerich neurologische, im Falle der LWL-Klinik Gütersloh internistische und neurologische und im Falle des LWL-Universitätsklinikums Bochum psychosomatische Fachkliniken wahrgenommenen Tätigkeiten umfassen insoweit insbesondere

- die medizinischen und pflegerischen Versorgungsleistungen zur medizinisch zweckmäßigen und ausreichenden Versorgung der in den LWL-Kliniken behandelten Patienten mit allen dazu gehörenden Einzelleistungen [einschließlich der Gewährung einer stationären Aufnahme- und Dienstbereitschaft (Notfalldienste)], wobei die Krankenhausbehandlung stationär, teilstationär, vor- und nachstationär sowie ambulant erfolgen kann,
- im Falle der LWL-Kliniken Dortmund, Paderborn, Warstein, Marsberg, Münster, Lengerich sowie dem LWL-Klinikum Gütersloh und dem LWL-Universitätsklinikum Hamm die medizinischen und pflegerischen Versorgungsleistungen zur zweckmäßigen und ausreichenden Versorgung der in diesen Kliniken behandelten Patienten mit stationären und ambulanten Leistungen sowie der Rehabilitation,
- die mit diesen Haupttätigkeiten verbundenen Nebenleistungen in Form des Betriebs notwendiger Ausbildungseinrichtungen, der Wahrnehmung der Aufgaben als ärztliche Weiterbildungsstätten im Rahmen der den LWL-Kliniken jeweils erteilten Anerkennung.
- Die von den LWL-Pflegezentren in Dortmund, Gütersloh, Lengerich, Lippstadt, Marsberg, Münster, Warstein bzw. den LWL-Wohnverbänden in Dortmund, Gütersloh, Hemer, Lengerich, Lippstadt, Marl-Sinsen, Marsberg, Münster, Paderborn und Warstein wahrgenommenen Tätigkeiten umfassen insoweit die Pflege, soziale Betreuung und die Eingliederungshilfe.

Auf Grundlage des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, werden die LWL-Kliniken, die LWL-Pflegezentren und die LWL-Wohnverbände nach Maßgabe ihrer Betriebssatzung, dem LWL-Haushaltsplan und der nachfolgenden einzelnen Wirtschaftspläne für die Dauer eines Wirtschaftsjahres mit dem ärztlichen, pflegerischen, therapeutischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der jeweiligen Fachkrankenhäuser, der Pflegezentren und der Wohnverbände im vorstehenden Umfang betraut. Dazu überlässt der LWL den Sondervermögen kostenlos die erforderlichen Grundstücke, da die gesetzlichen Finanzierungsregelungen in NRW eine Grundstücksfinanzierung in den o.g. Leistungsbereichen ausschließt. Sie sind in ihren Regionen insoweit zur Erbringung besonderer Gemeinwohlaufgaben in Form der Gewährleistung einer angemessenen und den neuesten medizinischen Erkenntnissen und Maßstäben entsprechenden Unterbringung und Versorgung von Patienten, der Unterbringung und Pflege von Pflegebedürftigen und der Unterbringung und Förderung von Menschen mit Behinderungen in ihren jeweiligen psychiatrischen bzw. internistischen und psychosomatischen Facheinrichtungen, bzw. Wohneinrichtungen verpflichtet.

**Gesamtübersicht:****Erfolgspläne**

	<b>Erträge 2017 EUR</b>	<b>Aufwendungen 2017 EUR</b>
<b>Fachkrankenhäuser für Erwachsenenpsychiatrie</b>		
LWL-Universitätsklinikum Bochum	27.465.686	27.465.686
LWL-Klinik Dortmund	89.559.940	89.559.940
LWL-Klinikum Gütersloh	62.909.770	62.909.770
LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -	48.706.902	48.706.902
LWL-Klinik Herten	31.070.219	31.070.219
LWL-Klinik Lengerich	66.692.668	66.692.668
LWL-Klinik Lippstadt	34.498.990	34.498.990
LWL-Klinik Marsberg	32.665.414	32.665.413
LWL-Klinik Münster	65.154.093	65.154.093
LWL-Klinik Paderborn	33.865.106	33.865.106
LWL-Klinik Warstein	46.623.990	46.623.990
<b>Fachkrankenhäuser für Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>		
LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -	7.902.286	7.902.286
LWL-Universitätsklinik Hamm	27.474.237	27.474.237
LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -	39.342.728	39.342.728
LWL-Klinik Marsberg	26.153.515	26.153.515
<b>Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie</b>		
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund	10.662.332	10.662.332
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem	27.883.708	27.883.708
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne	13.060.268	13.060.268
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt	50.788.354	50.788.354
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg	20.657.713	20.657.713
LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine	12.011.781	12.011.781
<b>Pflegezentren und Wohnverbände</b>		
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt	28.734.095	29.421.428
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg	34.453.443	34.453.443
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein	17.889.910	18.480.582
<b>Summe:</b>	<b>856.227.147</b>	<b>857.505.152</b>

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

der Ruhr-Universität Bochum

Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Präventivmedizin  
Klinik für für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

**Anschrift:** Alexandrinenstraße 1-3  
44791 Bochum  
**Telefon:** 0234 5077 - 0  
**Fax:** 0234 5077 - 1719  
**e-Mail:** info-uk@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Heinz Augustin**  
Kaufmännischer Direktor  
**Prof. Dr. Georg Juckel**  
Ärztlicher Direktor  
**Marion Brand**  
Pflegedirektorin

## **Betrauung des LWL-Universitätsklinikums Bochum**

Das LWL-Universitätsklinikum Bochum, Alexandrinenstraße 1-3, 44791 Bochum gliedert sich ein Fachkrankenhaus für Psychosomatik und Psychotherapie sowie ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie. Es ist unter der Krankenhausnummer 9111301 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin
- Psychosomatik

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der LWL-Kliniken nimmt das LWL-Universitätsklinikum Bochum im Rahmen ihres Versorgungsauftrages und der Betriebssatzung der LWL-Kliniken den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

- LWL-Universitätsklinikum Bochum, Alexandrinenstraße 1-3, 44791 Bochum
- LWL-Tagesklinik Bochum, Psychosomatische Tagesklinik, Alexandrinenstraße 1-3, 44791 Bochum
- LWL-Tagesklinik Bochum, Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Alexandrinenstraße 1, 44791 Bochum

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Bochum, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Klinikstraße 58, 44791 Bochum

Das Pflichtversorgungsgebiet des LWL-Universitätsklinikums Bochum umfasst folgende Regionen:

- Bochum Ost (ohne Bochum-Wattenscheid, Bochum-Südwest und den westlichen Teil des Stadtbezirks Bochum-Mitte mit der Begrenzung Dorstener Straße, Galensche Straße, Kohlenstraße, wobei die Anlieger dieses Straßenzuges von der LWL-Universitätsklinik Bochum versorgt werden)

Angegliedert ist die folgende Einrichtung:

- LWL-Wohnverbund Bochum, Alexandrinenstraße 1-3, 44791 Bochum

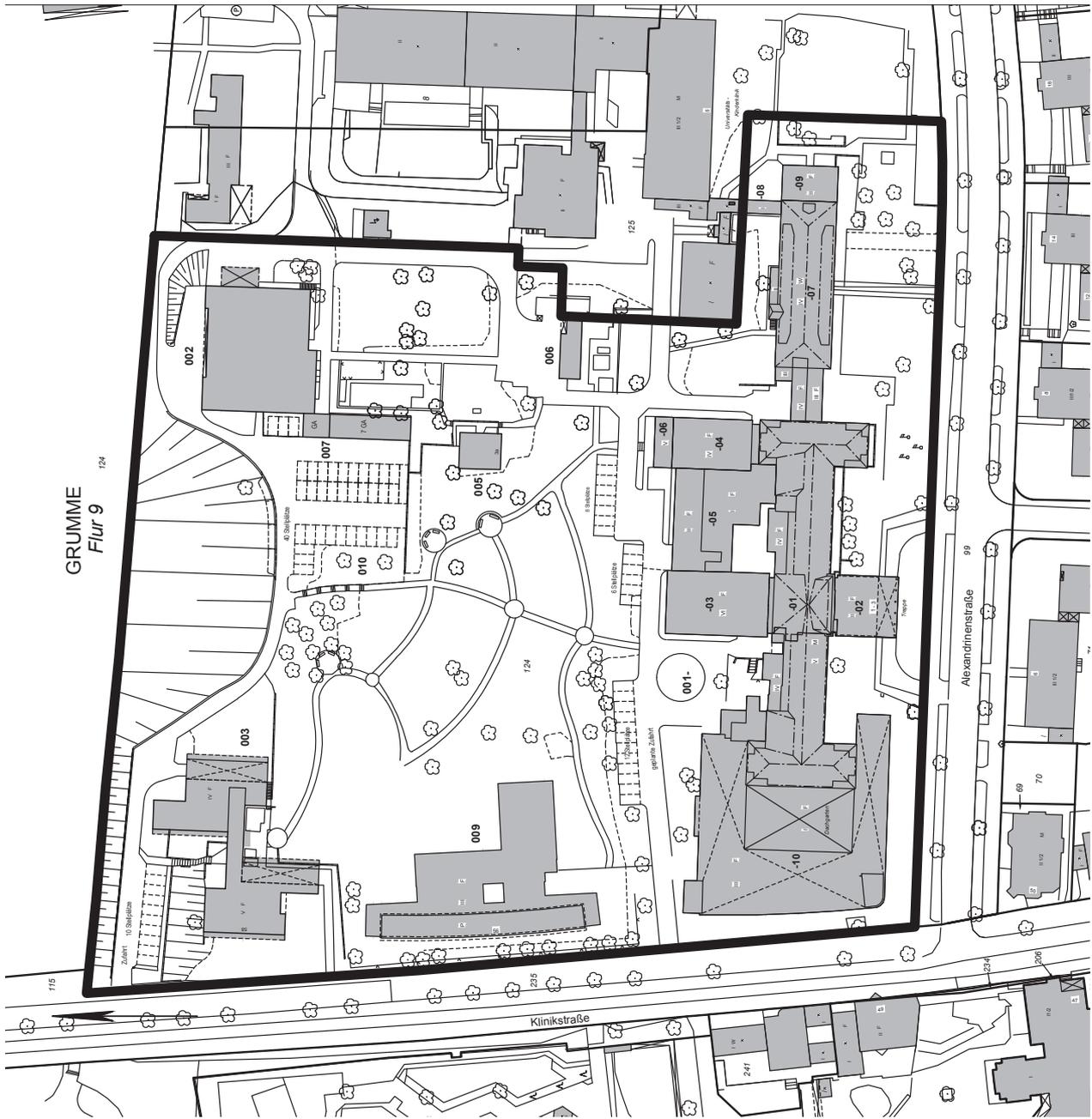
Der LWL-Wohnverbund Bochum übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält das LWL-Universitätsklinikum Bochum vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten des LWL-Universitätsklinikums Bochum unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L

7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten des LWL-Universitätsklinikums Bochum aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens des LWL-Universitätsklinikums Bochum jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Das LWL-Universitätsklinikum Bochum führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit das LWL-Universitätsklinikum Bochum wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist das LWL-Universitätsklinikum Bochum zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



- 001 Krankengebäude
- 001-01 Hauptgebäude
- 001-02 Anbau Pförtnerhaus und Kapelle
- 001-03 Anbau
- 001-04 Anbau
- 001-05 Anbau Küche
- 001-06 Anbau Treppenraum mit Aufzug
- 001-07 Anbau Erweiterungsgebäude
- 001-08 Anbau Verbindungsgang
- 001-09 Anbau
- 001-10 Anbau
- 002 Techn. Zentrale/Therapiegebäude
- 003 Tagesklinik/Krankengebäude
- 005 Alexandrinstraße 3a, Betreutes Wohnen
- 006 Lagergebäude
- 007 Garagen
- 009 Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie
- 010 Parkplätze

Sondervermögen der Klinik

**IWL-Universitätsklinikum  
BOCHUM**  
Sondervermögen der Klinik

501-00

Stand : 12.06.1985  
Geändert am : 04.09.2015

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	131	36			14				181
teilstationär	44	8							52
Gesamt	175	44	0	0	14	0	0	0	233

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	237,77	231,97	221,51	212,86
- Psychotherapeutische Medizin	228,72	223,14	213,08	204,70
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	70,91	69,18	66,06	63,57
<b>Maßregelvollzug</b>	293,25	286,09	287,57	276,43
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	83,64	81,60	81,60	81,60
- Grundpauschale	8,63	8,42	8,42	8,42
- Investitionspauschale	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	19.623.104	19.859.884	19.821.096
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	69.488	67.793	124.793
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.853.316	3.837.381	3.116.048
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	208.687	203.597	162.773
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	54.616	53.284	50.484
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	184.343	184.725	194.490
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	647.806	632.006	614.838
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.137.978	1.139.491	1.151.143
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500.057	487.860	482.360
51	Zinsen und ähnliche Erträge	554	736	2.086
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.556	2.494	2.494
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	283.671	296.264	356.764
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	10.077	9.831	9.831
59	Sonstige außerordentliche Erträge	889.433	887.252	637.252
<b>Gesamterträge</b>		<b>27.465.686</b>	<b>27.662.598</b>	<b>26.726.452</b>

**Gesamterträge 2018: 27.740.343**

**Gesamterträge 2019: 28.017.746**

**Gesamterträge 2020: 28.297.923**

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.869.724	5.210.262	4.475.419
01	Pflegedienst	7.261.177	6.852.801	6.312.983
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.150.608	3.895.319	3.577.488
03	Funktionsdienst	503.954	458.329	439.142
04	Klinisches Hauspersonal	45.037	43.098	42.253
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	543.756	520.341	561.018
06	Technischer Dienst	556.610	532.641	534.963
07	Verwaltungsdienst	1.143.705	1.075.316	1.012.529
08	Sonderdienst	117.587	112.523	109.299
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	209.785	181.612	123.468
12	Sonstige Personalaufwendungen			114.736
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>20.401.943</b>	<b>18.882.242</b>	<b>17.303.298</b>
65	Lebensmittel	395.634	362.555	360.673
66	Medizinischer Bedarf	1.040.011	1.004.889	1.002.245
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	506.100	484.000	495.061
68	Wirtschaftsbedarf	747.759	719.765	720.463
69	Verwaltungbedarf	359.365	350.600	423.077
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	952.700	929.463	900.432
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	717.654	622.100	276.305
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	132.738	129.500	129.193
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	81.324	91.440
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	593.810	579.327	562.159
76	Abschreibungen	1.203.352	1.154.490	1.508.977
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	53.996	52.679	52.679
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.469	248.060	160.991
79	Außerordentliche Aufwendungen	112.155	99.663	98.641
	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>7.063.743</b>	<b>6.818.415</b>	<b>6.782.336</b>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>27.465.686</b>	<b>25.700.657</b>	<b>24.085.634</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>1.961.941</b>	<b>2.640.818</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**4.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:**

**27.740.343**

**Gesamtaufwand 2019:**

**28.017.746**

**Gesamtaufwand 2020:**

**28.297.923**

**Ergebnis 2018:**

**0**

**Ergebnis 2019:**

**0**

**Ergebnis 2020:**

**0**

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<b>Vollstationärer Bereich</b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	118,1	43.114	132,8	48.468
- Psychotherapeutische Medizin	32,4	11.826	35,0	12.764
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	9	3.294	13,1	4.778
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b>Teilstationärer Bereich</b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	32,0	8.000	38,2	9.559
- Psychotherapeutische Medizin	7,2	1.800	8,6	2.149
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		68.034		77.718

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	43.114	237,77	10.251.216
- Psychotherapeutische Medizin	11.826	228,72	2.704.843
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	54.940	70,91	3.895.795
<b>Maßregelvollzug</b>	3.294	293,25	965.966
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	0	83,64	0
- Grundpauschale	0	8,63	0
- Investitionspauschale	0	1,50	0
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>17.817.820</b>

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	8.000	142,66	1.141.280
- Psychotherapeutische Medizin	1.800	137,23	247.014
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	9.800	42,55	416.990
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>1.805.284</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>19.623.104</b>

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Wahlleistungen	69.488
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>69.488</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	2.855.991
Sonstige ambulante Leistungen:	
Betreutes Wohnen	997.325
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>3.853.316</b>

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	12.864
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	930
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	125.407
Sonstige Erträge	45.142
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>184.343</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	6.111
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	1.048.041
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse:	83.826
Zivildienst	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.137.978</b>

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	395.634	362.555	360.673
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	1.040.011	1.004.889	1.002.245
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	185.013	180.500	156.885

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	506.100	484.000	495.061
davon:			
Lieferung an Dritte			

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	747.759	719.765	720.463
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	71.750	70.000	69.586
Fremdreinigung	459.200	448.000	424.948

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	359.365	350.600	423.077
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	952.700	929.463	900.432
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	155.666	151.869	151.739
Einzelabrechnungen LWL	491.109	479.131	497.256
Zentrale Gemeinschaftsdienste	305.925	298.463	251.437

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	717.654	622.100	276.305	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	243.469	248.060	160.991	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	142.988	139.500	119.566	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Leasing				
Sonstige Aufwendungen				

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Stellenübersicht 2017

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
			0,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	12,82	14,18	12,82	
	EG09C	4,63	3,90	4,63	
	EG09B	9,11	8,41	9,11	
	EG09A	8,75	8,75	8,75	
	EG07A	86,40	86,76	86,40	
	EG04A	1,50	0,50	1,50	
	E15	2,00	1,00	2,00	
	E14	1,88	2,13	1,88	
	E13	15,35	14,96	15,35	
	E12	2,78	2,78	2,78	
	E11	4,33	5,00	4,33	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09	11,25	13,17	11,25	
	E08	13,80	15,86	13,80	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	13,31	12,68	13,31	
	E05	15,13	13,84	15,13	
	E04	1,50	1,50	1,50	
	E03	8,66	9,20	8,66	
	E02	1,83	1,26	1,83	
	<b>Summe</b>	<b>218,03</b>	<b>218,88</b>	<b>218,03</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	8,63	8,00	8,63	
	E02ARZT	7,74	6,55	7,74	
	E01ARZT	32,60	27,52	32,60	
	<b>Summe</b>	<b>48,97</b>	<b>42,07</b>	<b>48,97</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,17	3,28	3,17	
	<b>Summe</b>	<b>3,17</b>	<b>3,28</b>	<b>3,17</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>270,17</b>	<b>264,23</b>	<b>270,17</b>	

#### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte			0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		270,17	264,23	270,17	
<b>Insgesamt</b>		<b>270,17</b>	<b>264,23</b>	<b>270,17</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	3,00	5,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	
Prakt.Soz/ Erz BT-K		0,87	0,60	0,87	
	KINDPF				
	<b>Summe</b>	<b>0,87</b>	<b>0,60</b>	<b>0,87</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,87</b>	<b>5,60</b>	<b>3,87</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Universitätsklinikum Bochum*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Neubau für die psychosomatische Medizin und Psychotherapie	5.349						5.349
2. Anbau Haus 01 für Liegendanfahrt, Aufnahmebereich (8 Plätze) mit Intensivseinheit (8 Plätze), Behandlungsbereich für psychotische Störungen (16 Plätze) sowie im Obergeschoss ein gerontopsych. Zentrum (32 Plätze) (1. BA)	8.009						8.009
3. Errichtung eines sektorübergreifenden Behandlungszentrums in Haus 7/ 9		7.000.000 EUR					7.000
4. Errichtung einer psychosomatischen Tagesklinik (10 Plätze)			1.500				1.500
5. Errichtung eines Ambulanz- und tagesklinischen Zentrums inkl. Seniorenwohnungen (10,0 Mio. Eur.)							
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Stationsbedarf	150	150.000 EUR	150	150	150		750
2. Medizinischer Bedarf	17	17.000 EUR	17	17	17		85
3. Wirtschaftsbedarf	17	17.000 EUR	17	17	17		85
4. Verwaltungsbedarf	16	16.000 EUR	16	16	16		80
<b>Summe</b>	<b>13.558</b>	<b>7.200.000 EUR</b>	<b>1.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>22.858</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Universitätsklinikum Bochum*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
2.500	79	2.770															
3.436	4.573			7.000.000			1.500										
150			150.000			150			150			150					
17			17.000			17			17			17					
17			17.000			17			17			17					
16			16.000			16			16			16					
6.136	4.652	2.770	200.000	7.000.000	0	200	1.500	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0

- 1) Land (Krankenhausförderung)
- 2) Land (MRV)
- 3) Land (Heimförderung)
- 4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

- 5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)
- 6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)
- 7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Dortmund

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatische Medizin

**Anschrift:** Marsbruchstrasse 179  
44287 Dortmund  
**Telefon:** 0231 4503-01  
**Fax:** 0231 4503-3680  
**e-Mail:** WZDortmund@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Prof. Dr. Jens Bothe**  
Kaufmännischer Direktor

**Prof. Dr. Hans-Jörg Assion**  
Arztlicher Direktor

**Yvonne Auclair**  
Pflegedirektorin

## Betreuung der LWL-Klinik Dortmund

Die LWL-Klinik Dortmund, Marsbruchstraße 179, 44287 Dortmund, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 9131337 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin
- 

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Auf Grundlage der vorstehenden Betreuung der LWL-Kliniken nimmt die LWL-Klinik Dortmund im Rahmen ihres Versorgungsauftrages und der Betriebssatzung der LWL-Kliniken den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

- LWL-Klinik Dortmund, Marsbruchstr. 179, 44287 Dortmund

Außenstellen:

- Dependance Unna, Holbeinstr. 10, 59423 Unna
- LWL-Tagesklinik Dortmund, Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Schimmelstraße 15, 44309 Dortmund-Brackel
- LWL-Tagesklinik Lünen, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Altstadtstraße 23a, 44534 Lünen
- LWL-Tagesklinik Bergkamen, Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Erich-Ollenhauer-Straße 7, 59192 Bergkamen
- LWL-Tagesklinik Unna, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Falkstr. 10, 59423 Unna
- LWL-Tagesklinik Dortmund, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Allerstr. 1/24, 44287 Dortmund

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Dortmund umfasst folgende Regionen:

- Dortmund
- Ohne: Dortmund-Hombruch, Dortmund-Innenstadt-West, Dortmund-Lütgendortmund, Dortmund-Mengede, Dortmund-Huckarde)  
Der Versorgungsauftrag für die qualifizierte Entzugsbehandlung bei von illegalen Drogen abhängigen Patienten ist für ganz Dortmund übergreifend zu verstehen
- Kreis Unna

Angegliedert sind die folgenden Einrichtungen

- LWL- Rehabilitationszentrum Ruhrgebiet, Marsbruchstraße 179, 44287 Dortmund
- LWL-Pflegezentrum Dortmund „Am Apfelbach“, Allerstraße 24, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Marsbruchstraße 179, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wolfgang-Leonhardt-Haus, Allerstr. 40, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohnhaus In der Liethe, In der Liethe 77, 44329 Dortmund-Hostedde
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohnhaus Wellinghofen, Holtbrügge 40, 44265 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohnhaus Schwerter Heide, Waldstr. 32, 58239 Schwerte
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Blaues Haus, Marsbruchstraße 174 a, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohngruppe, Allerstraße 33-35, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohngruppe, Allerstraße 17-19, 44287 Dortmund

- LWL-Wohnverbund Dortmund, Intensivwohngruppe Schürener Feld, Marsbruchstraße 162 c, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Haus am Weg, Leni-Rommel-Str. 211-213, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohnhaus Am Phönix-See, Weingartenstraße 16, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, ZenTRO – Zentrum für Tagesstruktur, Rehabilitation und Orientierung, Willem-van-Vloten.Str. 13, 44263 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Tagesstätte Brackel, Brackeler Hellweg 141, 44309 Dortmund

Das LWL-Pflegezentrum Dortmund nimmt im Rahmen seines Versorgungsauftrages (Leistungs- / Qualitäts- / Vergütungsvereinbarung) Aufgaben der stationären Pflege- und der Kurzzeitpflege wahr. Der LWL-Wohnverbund Dortmund übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens, dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem wird Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/-innen angeboten. Des Weiteren betreibt der LWL-Wohnverbund Dortmund eine Tagesstätte. Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Dortmund vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2016 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, werden nicht ausgeglichen. Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Dortmund unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Dortmund aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Dortmund jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Dortmund führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die LWL-Klinik Dortmund wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Dortmund zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



- 001 Verwaltungsgebäude, Marsbruchstr.179
- 002 Verwaltung (Haus 1)
- 003 Verwaltung/Krankenpflegeschule (Haus 2)
- 004 Verwaltung/Berufsschule (Haus 3)
- 005 Ambulanzzentrum (Haus 4)
- 006 Verwaltung (Haus 5)
- 007 ----- (April 2014)
- 008 ----- (Feb. 2006)
- 009 ----- (Feb. 2006)
- 010 ----- (April 2014)
- 011 ----- (April 2014)
- 012 Krankengebäude (Haus 9)
- 013 Klinische Zentrale
- 014 ----- (23.03.2004)
- 015 Krankengebäude (Haus 22)
- 016 Krankengebäude (Haus 21)
- 017 Krankengebäude (Haus 20)
- 018 ----- (April 2006)
- 019 Technische Zentrale
- 020 ----- (April 2009)
- 021 ----- (April 2009)
- 022 ----- (April 2009)
- 023 ----- (April 2009)
- 024 ----- (April 2006)
- 025 Krankengebäude (Haus 15)
- 026 Verwaltung (Haus 12)
- 027 Wertschöpfungsgebäude (Abbruch geplant)
- 028 Therapiengebäude (Haus 14)
- 029 Krankengebäude (Haus 16)
- 030 Verwaltung (Haus 18)
- 031 Sozialzentrum
- 032 Gärtnerei. (Abbruch geplant)
- 033 -----
- 034 Kirche
- 035 Verwaltung
- 036 Bürgebäude
- 037 -----
- 038 Pforte
- 039 Scheune
- 040 Wirtschaftsbüro
- 041 Krankengebäude (Hochhaus) (neilabbruch geplant)
- 042 -----
- 043 Verwaltung/Ergotherapie, Marsbruchstr.125
- 044 Trafostation
- 045 5 Garagen
- 046 4 Garagen
- 047 4 Garagen
- 048 2 Garagen
- 049 Wohnheim, Leni-Rommel-Strabe 211-213
- 050 siehe 552-00 Forens.Psychiatrie Dortmund
- 051 Wohnheim, Marsbruchstr.174a (Blaues Haus) und Garage
- 052 Tagesklinik, Allerstraße 1
- 053 Intensiv Wohngruppe (WZ) und Garage
- 054 Pflegeheim, Cesar-Allerstraße 40
- 055 Wohnheim, Cesar-Allerstraße 40
- 056 Projekt-Krankengebäude 216 Betten
- 057 Projekt-Küche
- 058 Planung-Tagesklinik
- 111 Allerstraße 17
- 112 Allerstraße 19 LWL-Wohnverbund
- 141 Allerstraße 33 Außenwohngruppe
- 142 Allerstraße 35

— Sondervermögen der Klinik

## LWL-Klinik Dortmund

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	450				22	30	78	221	801
teilstationär	115					22			137
Gesamt	565				22	52	78	221	938

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	227,28	221,74	211,75	204,41
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	70,73	69,00	65,89	64,58
<b>Maßregelvollzug</b>	283,11	290,74	277,64	268,99
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	118,86	115,96	114,29	111,37
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	78,43	76,65	98,26	105,42
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	82,57	80,67	103,43	110,97
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	86,72	84,73	108,60	116,52
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	90,86	88,77	113,78	122,07
- Entgelt für Unterkunft	21,21	20,78	20,31	20,12
- Entgelt für Verpflegung	16,33	15,99	15,63	15,49
- Investitionspauschale	20,81	20,81	20,81	20,81
- Altenpflegeumlage	3,76	3,67	3,69	2,99
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	171,50	167,32	166,99	163,29
- Grundpauschale	23,06	22,50	22,50	21,92
- Investitionspauschale	10,55	10,29	10,29	10,14
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				0,00
- Maßnahmepauschale	108,14	105,50	98,55	94,29
- Grundpauschale	24,70	24,10	21,28	19,23
- Investitionspauschale	7,56	7,38	7,38	7,28
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				0,00
- Maßnahmepauschale	117,20	114,34	115,95	114,94
- Grundpauschale	16,49	16,09	16,12	15,94
- Investitionspauschale	10,58	10,32	10,28	10,57

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	69.446.770	69.649.090	66.364.665
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	214.851	14.489	28.982
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.067.077	3.967.880	3.674.798
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	13.115	12.795	50.307
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	10.071	9.923	12.776
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	8.079.399	7.882.340	7.931.557
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	4.331.283	8.256.564	2.335.557
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.625.917	2.172.246	5.636.863
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77.000	832.600	1.966.351
51	Zinsen und ähnliche Erträge	404	394	2.438
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			6.100
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			209.121
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	694.053	677.124	648.683
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		179.263	766.607
<b>Gesamterträge</b>		<b>89.559.940</b>	<b>93.654.708</b>	<b>89.634.805</b>

**Gesamterträge 2018: 90.455.539**  
**Gesamterträge 2019: 91.360.095**  
**Gesamterträge 2020: 92.273.696**

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	7.499.498	7.275.102	6.786.110
01	Pflegedienst	29.579.415	29.059.797	27.798.839
02	Medizinisch-technischer Dienst	8.374.304	8.424.198	7.964.815
03	Funktionsdienst	2.261.201	2.223.463	2.152.115
04	Klinisches Hauspersonal	2.454.701	2.345.718	1.925.166
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.948.577	2.512.549	2.527.403
06	Technischer Dienst	1.157.519	1.445.863	1.052.923
07	Verwaltungsdienst	3.555.286	3.218.799	3.618.381
08	Sonderdienst	697.838	756.760	518.879
10	Personal der Ausbildungstätten	518.158	404.553	459.550
11	Sonstiges Personal	141.295	111.471	735.050
12	Sonstige Personalaufwendungen	750.234	731.936	-321.503
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>59.938.026</b>	<b>58.510.209</b>	<b>55.217.728</b>
65	Lebensmittel	1.795.037	1.751.256	1.671.633
66	Medizinischer Bedarf	8.412.942	8.207.748	7.949.105
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	2.335.969	1.877.957	1.585.209
68	Wirtschaftsbedarf	2.062.434	2.012.130	1.920.965
69	Verwaltungbedarf	962.092	938.626	939.327
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.123.097	2.102.211	2.130.342
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	3.491.645	2.788.726	2.213.377
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	311.087	303.499	262.384
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	326.459	262.994	189.072
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	4.301.559	8.221.029	7.240.803
76	Abschreibungen	1.231.302	1.505.673	2.660.039
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	29.724	35.535	29.724
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238.567	2.183.967	1.792.517
79	Außerordentliche Aufwendungen		25.692	804.446
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>29.621.914</b>	<b>32.217.045</b>	<b>31.388.942</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>89.559.940</b>	<b>90.727.254</b>	<b>86.606.670</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>2.927.454</b>	<b>3.028.135</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**15.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:** 90.455.539  
**Gesamtaufwand 2019:** 91.360.095  
**Gesamtaufwand 2020:** 92.273.696

**Ergebnis 2018:** 0  
**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	400,0	146.016	390,7	142.614
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	22,5	8.213	20,3	7.423
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	25,07	9.150	21,1	7.710
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	19,8	7.235	15,7	5.741
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	26,9	9.814	24,7	9.016
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	18,0	6.554	23,6	8.600
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	11,4	4.159	12,5	4.566
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16</i>	68,7	25.085		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	92,1	33.624	111,2	40.577
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	27,4	10.016	27,5	10.028
Bereich: Außenwohnheim	73,5	26.828	65,7	23.963
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	110,3	27.682	119,5	30.004
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	17,2	5.225	8,8	2.680
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			0,1	13
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			0,1	17
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			0,1	16
<b>Berechnungstage gesamt</b>		294.516		292.968

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

<b>Kontengruppe 40 - vollstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	146.016	227,28	33.186.913
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	146.016	70,73	10.326.982
<b>Integrierte Versorgung</b>			265.623
<b>Maßregelvollzug</b>	8.213	283,11	2.325.019
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	9.150	118,86	1.087.560
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	7.235	78,43	567.463
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	9.814	82,57	810.381
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	6.554	86,72	568.330
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	4.159	90,86	377.870
- Entgelt für Unterkunft	27.762	21,21	588.756
- Entgelt für Verpflegung	27.762	16,33	453.305
- Investitionspauschale	27.762	20,81	577.727
- Altenpflegeumlage	27.762	3,76	104.385
- Erlöse aus § 87b Betreuung			113.881
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	33.624	171,50	5.766.617
- Grundpauschale	33.624	23,06	775.454
- Investitionspauschale	33.624	10,55	354.641
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale	10.016	108,14	1.083.105
- Grundpauschale	10.016	24,70	247.420
- Investitionspauschale	10.016	7,56	75.766
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale	26.828	117,20	3.144.201
- Grundpauschale	26.828	16,49	442.454
- Investitionspauschale	26.828	10,58	283.787
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>63.527.639</b>

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	27.682	148,16	4.101.469
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	27.682	48,34	1.338.120
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	5.225	91,78	479.543
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>5.919.132</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>69.446.770</b>

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	214.851
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>214.851</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	3.459.977
Sonstige ambulante Leistungen:	607.100
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>4.067.077</b>

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	252.150
Erträge Apotheke	6.289.921
Erträge Energie	278.898
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	4.613
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	66.741
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	1.041.791
Sonstige Erträge	145.285
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>8.079.399</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	803.073
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	22.390
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	44.280
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	1.693.438
Sonstige Zuschüsse:	62.736
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>2.625.917</b>

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.795.037	1.751.256	1.671.633
davon:			
Lieferung an Dritte	194.686	189.938	158.966
Bezogene Leistungen	491.467	479.480	341.393

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	8.412.942	8.207.748	7.949.105
davon:			
Lieferung an Dritte	5.916.632	5.772.324	5.441.240
Untersuchungen in fremden Instituten	457.236	446.084	213.435

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	2.335.969	1.877.957	1.585.209
davon:			
Lieferung an Dritte	278.898	272.096	340.591

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	2.062.434	2.012.130	1.920.965	
davon:				
Lieferung an Dritte	21.075	20.561	5.710	
Fremdwäscherei	693.689	676.770	682.968	
Fremdreinigung	217.594	212.286	82.449	

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	962.092	938.626	939.327	
davon:				
Lieferung an Dritte	8.913	8.696	3.330	

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	2.123.097	2.102.211	2.130.342	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	536.888	523.793	634.685	
Einzelabrechnungen LWL	1.206.780	1.208.243	1.148.630	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	379.429	370.175	347.027	

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	3.491.645	2.788.726	2.213.377

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	2.238.567	2.183.967	1.792.517
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	320.713	312.891	323.813
Sachaufwand Ausbildungsstätten	25.661	25.035	21.009
Leasing			1.594
Sonstige Aufwendungen:	1.892.193	1.846.041	1.446.101

# LWL-Klinik Dortmund

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Höherer Dienst					
	A14	1,00	1,00	1,00	
	A13	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst					
	A11	0,00	1,00	0,5	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17				
	S12	26,17	27,72	25,71	
	S08				
	S08B			1,00	
	S02				
	EG11A	0,00	1,00		
	EG10A			2,00	
	EG09D	5,00	5,00	3,00	
	EG09C	19,72	19,72	16,25	
	EG09B	8,73	8,73	6,86	
	EG09A	35,89	35,89	38,04	
	EG08A			2,00	
	EG07A	267,93	264,58	233,97	
	EG04AHLF	3,00	3,00	1,00	
	EG03A				
	E15				
	E14	17,66	17,66	13,28	
	E13	10,64	10,14	12,38	
	E12§19UE				
	E12	4,08	3,83	3,50	
	E11	9,58	9,58	9,89	
	E10	6,00	6,00	3,78	
	E09	50,79	51,79	48,13	
	E08	26,76	27,76	29,20	
	E07	2,50	2,50	3,00	
	E06	31,49	33,31	28,14	
	E05	49,05	47,95	59,22	
	E03	80,34	73,37	66,29	
	E02	1,04	1,04	0,52	
	E01			0,00	
	<b>Summe</b>	<b>656,37</b>	<b>650,57</b>	<b>607,15</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	2,00	2,00	
	E03ARZT	20,69	20,69	21,04	
	E02ARZT	13,75	10,15	13,55	
	E01ARZT	38,39	38,39	27,32	
	<b>Summe</b>	<b>74,83</b>	<b>71,23</b>	<b>63,91</b>	

TVÖD BTB				
	S17	1,00	1,00	0,77
	S15	1,00	1,00	0,79
	S12UE			
	S12	11,25	11,25	12,87
	S11			
	S09	17,48	17,48	2,50
	S08	74,83	72,83	
	S08A			3,54
	S08B			70,45
	S06	3,66	3,66	
	S04	10,39	12,39	10,14
	S03	22,22	22,22	32,13
	EG09C			1,00
	EG09B	4,00	4,00	2,03
	EG09A			
	EG07A	24,91	27,91	26,71
	EG04A	10,59	10,59	4,16
	EG03A	7,53	3,50	2,02
	E09	5,21	5,21	20,78
	E08	5,50	3,50	2,54
	E06	1,08	1,27	1,00
	E05	0,65	0,65	
	E04	2,86	2,86	
	E03	4,95	8,45	13,35
	<b>Summe</b>	<b>209,10</b>	<b>209,76</b>	<b>206,77</b>
Festgehälter				
	ANGFEST	6,00	5,00	6,00
	<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>946,31</b>	<b>936,57</b>	<b>883,83</b>

#### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte	2,00	3,00	2,50	
Tariflich Beschäftigte	946,31	936,57	883,83	
<b>Insgesamt</b>	<b>948,31</b>	<b>939,57</b>	<b>886,33</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	8,15	8,15	9,47	
Azubi Pflege					
	AZUBI	92,00		92,00	
	<b>Summe</b>	<b>100,15</b>	<b>8,15</b>	<b>101,47</b>	
Prakt.Soz./Erziehg.					
	P-HEILPÄ		0,00		
	P-SOZARB		0,00		
	ERZIEH	3,34	0,00	3,34	
	<b>Summe</b>	<b>3,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>103,49</b>	<b>8,15</b>	<b>104,81</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
*LWL-Klinik Dortmund*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Neubau eines Krankengebäudes für Psychiatrie und Psychotherapie (216 Betten) incl. 40 Reha-Plätzen	25.050	4.017.729 EUR	2.930				31.998
2. Neubau Wirtschaftsgebäude (Küche, Kantine, Patientenrestaurant, Integrationsbetrieb: Spülküche, Wäsche)	13.705						13.705
3. Umbau Haus 16	5.600						5.600
4. Anbau Haus 16						7.500	7.500
5. Errichtung einer Betriebsstätte für interkulturelle Psychosomatik mit 30 Betten in Dortmund (Modellprojekt)							
6. Errichtung einer Portalklinik Zentrum für Altersmedizin mit 25 Betten in Lünen (3,75 Mio.Eur.)							
7. Errichtung einer Portalklinik Zentrum für Altersmedizin mit 25 Betten in Dortmund (3,75 Mio.Eur.)							
8. Neubau einer Wohnrichtung für Menschen mit einer psychischen Behinderung in Schwerte (Kreis Unna) 24 Plätze	2.455	9.750 EUR					2.465
9. Dezentraler Neubau für 24 Wohnheimplätze im Stadtgebiet Dortmund					2.465		2.465
10. Erweiterung des Pflegezentrums auf 78 stationäre und 20 teilstationäre Plätze	7.000						7.000
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 - 15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Erstausrüstung der angemieteten psychosomatischen Betriebsstätte in Unna mit 45 Plätzen		278.000 EUR					278
2. Erstausrüstung der angemieteten Wohngruppe Dortmund Hörde Phönixsee mit 24 Plätzen	291						291
3. Krankenhausbehandlung	706	359.000 EUR	629	629	629		2.952
4. Wohnverbund	50		50	50	50		200
5. Pflegezentrum	8	8.000 EUR	8	8	8		40
6. Rehabilitation	9	9.000 EUR	9	9	9		45
7. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Neubau einer Wohnrichtung		60.000 EUR					60
8. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den dez. Neubau für 24 Wohnheimplätze in Dortmund					60		60
<b>Summe</b>	<b>54.875</b>	<b>4.741.479 EUR</b>	<b>3.626</b>	<b>696</b>	<b>3.221</b>	<b>7.500</b>	<b>74.659</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
- 2020

2016

LWL-Klinik Dortmund

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
20.280 1		4.770 7	4.017.729 1			2.930 1											
	13.705																
	5.600															7.500	
542 7		931 3 982 7	5.830 7		3.920 7							548 7		931 3 986 7			
		7.000 5															
			278.000 1														
252 7		39 7															
706 1			359.000 1			629 1			629 1			629 1					
	50						50			50			50				
	8			8.000			8			8			8				
	9			9.000			9			9			9				
				60.000									60				
21.780	19.372	13.723	4.660.559	77.000	3.920	3.559	67	0	629	67	0	1.177	127	1.917	0	7.500	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MFRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL - Klinikum Gütersloh

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Neurologie ■ Innere Medizin ■  
Medizinische Rehabilitation Sucht

Kooperationspartner der Universität Bielefeld

**Anschrift:** Buxelstr. 50  
33334 Gütersloh  
**Telefon:** 05241 / 502 01  
**Fax:** 05241 / 502 450  
**e-Mail:** [lwl-klinik.guetersloh@lwl.org](mailto:lwl-klinik.guetersloh@lwl.org)

**Betriebsleitung:** **Reinhard Loer**  
Kaufmännischer Direktor  
**Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Klaus-Thomas Kronmüller**  
Ärztlicher Direktor  
**Rita Elpers**  
Pflegedirektorin

## Betrauung des LWL-Klinikums Gütersloh

Das LWL-Klinikum Gütersloh, Buxelstraße 50, 33334 Gütersloh, ist als psychiatrisches und psychotherapeutisches Fachkrankenhaus und Fachkrankenhaus für innere Medizin unter der Krankenhausnummer 7541034 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin
- innere Medizin
- Neurologie
- Psychotherapeutische Medizin

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der LWL-Kliniken nimmt das LWL-Klinikum Gütersloh im Rahmen ihres Versorgungsauftrages und der Betriebsatzung der LWL-Kliniken den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

- LWL-Klinikum Gütersloh, Buxelstraße 50, 33334 Gütersloh

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Gütersloh, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Hermann-Simon-Straße 8, 33334 Gütersloh
- LWL-Tagesklinik Gütersloh, Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Am Bachschemm 5, 33330 Gütersloh
- LWL-Tagesklinik Gütersloh, Suchtmedizinische Tagesklinik, Hermann-Simon-Str. 7, 33334 Gütersloh
- LWL-Tagesklinik Halle, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Moltkestraße 4a, 33790 Halle
- LWL-Tagesklinik Gütersloh, Geriatrie, Buxelstr. 50, 33334 Gütersloh

Das Pflichtversorgungsgebiet des LWL-Klinikums Gütersloh umfasst folgende Regionen:

- Kreis Gütersloh

Angegliedert sind die folgenden Einrichtungen

- LWL- Institut für Rehabilitation Gütersloh (Hans Peter Kitzig Institut), Am Bachschemm 5, 33330 Gütersloh
- LWL-Rehabilitationszentrum Ostwestfalen, Hermann-Simon-Str. 7, 33334 Gütersloh
- LWL-Pflegezentrum Gütersloh, Hermann-Simon-Str. 7, 33334 Gütersloh
- LWL-Wohnverbund Gütersloh, Dorotheenstraße 44, 33332 Gütersloh

Das LWL-Pflegezentrum Gütersloh nimmt im Rahmen seines Versorgungsauftrages (Leistungs- / Qualitäts- / Vergütungsvereinbarung) Aufgaben der stationären Pflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege, Nachtpflege und der Ambulanten Pflege (SGB V + XI) wahr.

Der LWL-Wohnverbund Gütersloh übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens, dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/innen angeboten.

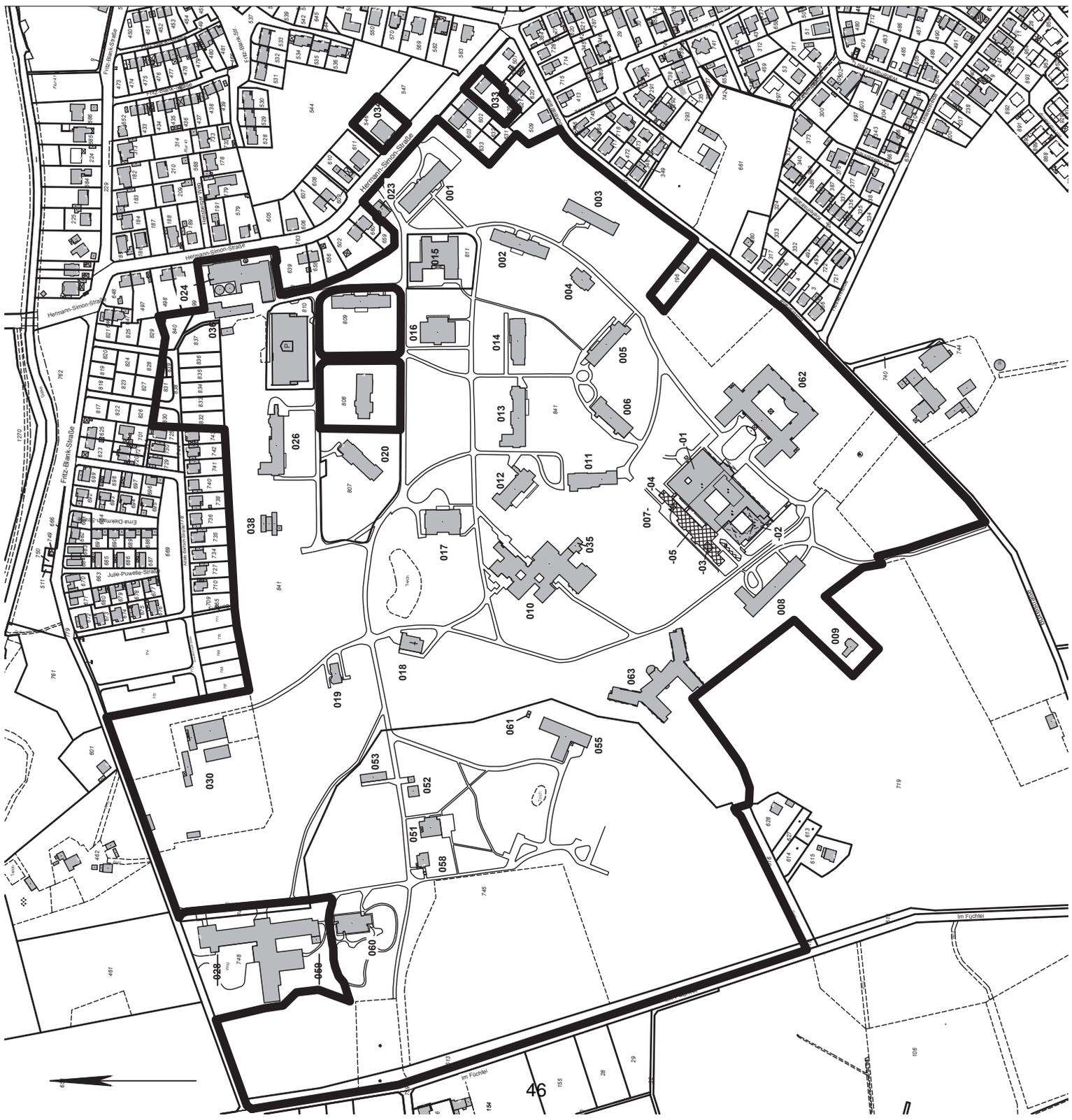
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betreuten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält das LWL-Klinikum Gütersloh vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen. Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten des LWL-Klinikums Gütersloh unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten des LWL-Klinikums Gütersloh aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens des LWL-Klinikums Gütersloh jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Das LWL-Klinikum Gütersloh führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss. Soweit das LWL-Klinikum Gütersloh wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist das LWL-Klinikum Gütersloh zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.

- 001 Ambulanzzentrum (D)
- 002 Krankengeb. (Hermann-Simon-Haus) D
- 003 Wohnheim für ZAB (Abbruch geplant)
- 004 Krankengeb. (Walter-Schulte-Haus) D
- 005 Verwaltung (D)
- 006 Krankengebäude (D)
- 007-01 Klinische Zentrale
- 02 Zentrum für Altersmedizin
- 03 Schuppen (wird umgesetzt)
- 04 Projekt-Physiotherapie
- 05 Planung-Gerontopsychiatrische Tagesklinik
- 008 Krankengeb. (Albert Schweizer Haus)
- 009 Pumpenhaus (D)
- 010 Sozialzentrum mit Schwimmbad
- 011 Arbeitslosenberufshilfe (D)
- 012 Krankengebäude (D)
- 013 Krankengebäude (D)
- 014 Therapiegebäude (D)
- 015 Zentrallager, Arbeitslosenberufshilfezent. (D)
- 016 Zentralküche (D), Glocke (D)
- 017 Festsaal einschl. Glocke (D)
- 018 Kreuzkirche
- 019 Ergotherapie (D)
- 020 Krankengebäude ZAB (D)
- 021 siehe SV-BLB
- 022 siehe SV-BLB
- 023 Pforte
- 024 Techn. Zentrale (D)
- 025 ----- (April 2012)
- 026 Krankengebäude (D)
- 027 ~~Werkhalle, Fritze-Blank-Str. 147~~ Erbbau
- 030 Gärtnerei
- 031 Siehe unter 816
- 032 Neue Geb.Nr.-siehe unter 520-01
- 033 Ambulanz (Hermann-Simon-Strabe 3)
- 034 Tagesklinik (Hermann-Simon-Str.8) D
- 035 Vereinshaus PSV Gütersloh
- 036 Garagen
- 037 Neue Geb.Nr.-siehe 520-02
- 038 Tagespflege
- 051 Therapiezentrum (D)
- 052 Wirtschaftsgebäude (D)
- 053 Geräteschuppen
- 054 ----- (Nov. 2014)
- 055 Krankengebäude III
- 056 ----- (Nov. 2014)
- 057 Pforte/Verwaltung (D)
- 058 ~~Werkhalle~~ Erbbau
- 059 Ergotherapie
- 060 Trafo
- 061 Vier Stationen plus Intensivereinheit
- 062 Rehazentrum
- 422 Fritze-Blank-Strabe 61
- 423 Fritze-Blank-Strabe 63
- 424 Fritze-Blank-Strabe 65
- 426 Fritze-Blank-Strabe 69
- 430 Fritze-Blank-Strabe 77

Sondervermögen der Klinik

520-00

**LWL-Klinikum  
GÜTERSLOH**  
Sondervermögen der Klinik



## LWL - Klinikum Gütersloh

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus					Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie	Geria- trie					
vollstationär	248	20	35	35		14	149	33	30	564
teilstationär	79				12			14		105
Gesamt	327	20	35	35	12	14	149	47	30	669

Vollstationäre Pflegesätze	2017	2016	2015	2014
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	223,32	217,87	208,05	199,79
- Psychotherapeutische Medizin	185,78	181,25	173,08	166,37
- Innere Medizin, DRG's				
- Neurologie, DRG's				
<b>Basispflegesatz</b>	95,13	92,81	88,63	85,19
<b>Maßregelvollzug</b>	302,19	291,61	296,68	284,98
<b>Rehabilitation</b>				
- Bernhard Salzmann Klinik	128,71	124,78	121,65	116,98
- Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 1	124,62	121,58	111,40	110,39
- Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 2	124,62	121,58	111,40	108,82
- Paderborn	120,85	117,17	113,90	111,20
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	30,11	29,38	26,71	26,71
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	49,47	47,28	42,57	42,57
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	72,67	69,24	61,87	61,87
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	96,60	92,24	81,94	81,94
- Entgelt für Unterkunft	15,54	15,11	14,85	14,85
- Entgelt für Verpflegung	11,96	11,63	11,43	11,43
- Investitionspauschale	14,20	14,20	14,20	14,20
- Ausbildungsumlage	3,76	3,67	3,69	2,99
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	87,37	85,24	86,13	84,28
- Grundpauschale	20,82	20,31	20,31	19,78
- Investitionspauschale	7,54	7,54	7,54	7,46
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL - Klinikum Gütersloh

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	50.260.952	48.470.058	47.094.795
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	381.393	372.091	316.288
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.276.289	4.171.989	3.831.174
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			1.814
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	36.365	35.478	32.563
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.629.568	1.589.821	1.562.175
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.131.704	1.092.853	667.333
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.483.332	1.443.844	1.804.077
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.806.509	1.806.509	1.806.509
51	Zinsen und ähnliche Erträge	256	250	703
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			115
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.301.767
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			-23.217
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.903.402	1.856.978	1.409.972
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		45.787	497.321
	<b>Gesamterträge</b>	<b>62.909.770</b>	<b>60.885.658</b>	<b>60.303.389</b>

**Gesamterträge 2018:**

**63.538.868**

**Gesamterträge 2019:**

**64.174.257**

**Gesamterträge 2020:**

**64.816.000**

LWL - Klinikum Gütersloh

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	8.771.630	7.679.377	7.173.179
01	Pflegedienst	19.234.930	17.921.807	17.235.252
02	Medizinisch-technischer Dienst	8.933.323	8.539.871	8.284.544
03	Funktionsdienst	1.747.280	1.695.549	1.486.473
04	Klinisches Hauspersonal	992.929	1.000.877	916.990
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.163.159	1.840.495	1.729.208
06	Technischer Dienst	869.507	707.521	666.203
07	Verwaltungsdienst	3.491.917	3.071.935	2.999.981
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	177.822	170.686	261.427
12	Sonstige Personalaufwendungen		70.193	552.995
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>46.382.497</b>	<b>42.698.311</b>	<b>41.306.252</b>
65	Lebensmittel	1.200.441	1.171.162	1.150.144
66	Medizinischer Bedarf	1.819.739	1.775.355	1.778.113
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.058.745	1.032.922	1.045.334
68	Wirtschaftsbedarf	2.443.186	2.383.596	2.501.514
69	Verwaltungsbedarf	775.396	756.484	736.650
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.475.275	1.440.707	1.483.004
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.253.692	1.223.103	1.252.217
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	269.699	263.121	242.456
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.741	353.070	377.062
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.131.704	1.092.853	679.159
76	Abschreibungen	3.273.682	3.208.682	2.835.325
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			48.289
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487.973	1.451.691	1.528.887
79	Außerordentliche Aufwendungen		170.687	374.021
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>16.527.273</b>	<b>16.323.433</b>	<b>16.032.176</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>62.909.770</b>	<b>59.021.744</b>	<b>57.338.428</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.863.914</b>	<b>2.964.961</b>
-----------------	----------	------------------	------------------

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**20.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:**

**63.538.868**

**Gesamtaufwand 2019:**

**64.174.257**

**Gesamtaufwand 2020:**

**64.816.000**

**Ergebnis 2018:**

**0**

**Ergebnis 2019:**

**0**

**Ergebnis 2020:**

**0**

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	227,9	83.172	213,5	77.937
- Psychotherapeutische Medizin	18,0	6.570	18,3	6.687
- Innere Medizin, DRG's				
- Neurologie, DRG's				
<b>Maßregelvollzug</b>	14,7	5.366	15,5	5.671
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Bernhard Salzmann Klinik	107,0	39.055	108,2	39.481
- Bereich Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 1	22,8	8.322	23,6	8.603
- Bereich Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 2	14,3	5.201	15,3	5.585
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			0,9	320
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	7,5	2.750	7,0	2.570
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	20,7	7.553	18,1	6.605
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	3,1	1.140	3,4	1.223
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 15</i>	21,6	7.870		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	30,0	10.950	31,3	11.435
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	65,5	16.365	76,4	19.164
- Psychotherapeutische Medizin				
- Geriatriische Tagesklinik	9,0	2.250	9,9	2.494
<b>Maßregelvollzug</b>			0,0	
<b>Rehabilitation</b>				
- Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 2				
- Paderborn				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	1,1	270	1,9	477
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	4,6	1.160	5,0	1.249
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	6,8	1.712	6,1	1.529
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	0,9	233	0,2	57
<b>Berechnungstage gesamt</b>		192.069		191.087

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

<b>Kontengruppe 40 - vollstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	83.172	223,32	18.573.971
- Psychotherapeutische Medizin	6.570	185,78	1.220.575
- Innere Medizin, DRG's			7.139.470
- Neurologie, DRG's			
<b>Basispflegesatz / Psychiatrie</b>	89.742	95,13	8.537.156
<b>Maßregelvollzug</b>	5.366	302,19	1.621.552
<b>Rehabilitation</b>			
- Bernhard Salzmann Klinik	39.055	128,71	5.026.769
- Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 1	8.322	124,62	1.037.088
- Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 2	5.201	124,62	648.149
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0		30,11	
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	2.750	49,47	136.043
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	7.553	72,67	548.877
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	1.140	96,60	110.124
- Entgelt für Unterkunft	11.443	15,54	177.824
- Entgelt für Verpflegung	11.443	11,96	136.858
- Investitionspauschale	11.443	14,20	162.491
- Altenpflegeumlage	11.443	3,76	43.026
- Erlöse aus § 87b Betreuung			78.039
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	10.950	87,37	956.702
- Grundpauschale	10.950	20,82	227.979
- Investitionspauschale	10.950	7,54	82.563
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>46.465.256</b>

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	16.365	131,71	2.155.434
- Psychotherapeutische Medizin			
- Geriatrische Tagesklinik	2.250	231,21	520.223
<b>Basispflegesatz / Psychiatrie</b>	16.365	55,48	907.930
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Hans Peter Kitzig Inst./Betr.-St.2			
- Bereich: Paderborn			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	270	40,75	11.003
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	1.160	42,86	49.718
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	1.712	44,96	76.972
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	233	47,06	10.965
- Entgelt für Unterkunft	3.375	7,97	26.899
- Entgelt für Verpflegung	3.375	6,14	20.723
- Investitionspauschale	3.375	2,86	9.653
- Altenpflegeumlage	3.375	1,83	6.176
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>3.795.696</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>50.260.952</b>

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2017</b>	
Wahlleistungen	381.393
sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>381.393</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2017</b>	
Institutsambulanzen	3.415.178
Sonstige ambulante Leistungen	861.111
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>4.276.289</b>

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	122.498
Erträge Apotheke	71.750
Erträge Energie	314.251
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	14.225
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	2.563
Erträge Technische Dienste	1.538
Erträge Personalkosten	1.042.267
Sonstige Erträge	60.476
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>1.629.568</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	1.416.389
Sonstige Zuschüsse	66.943
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.483.332</b>

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### **Aufwand**

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.200.441	1.171.162	1.150.144
davon:			
Lieferung an Dritte	151.163	147.476	169.967
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	1.819.739	1.775.355	1.778.113
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	595.595	581.068	537.451

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.058.745	1.032.922	1.045.334
davon:			
Lieferung an Dritte	314.251	306.586	269.159

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	2.443.186	2.383.596	2.501.514	
davon:				
Lieferung an Dritte	13.838	13.500	13.314	
Fremdwäscherei	406.925	397.000	394.924	
Fremdreinigung	869.682	848.470	807.888	

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	775.396	756.484	736.650	
davon:				
Lieferung an Dritte	2.050	2.000	2.112	

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.475.275	1.440.707	1.483.004	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	374.778	365.637	392.581	
Einzelabrechnungen LWL	980.499	957.999	957.667	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	119.998	117.071	132.756	

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>	<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.253.692	1.223.103	1.252.217

<b>Kontengruppe 78</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	1.487.973	1.451.691	1.528.887
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	317.750	310.000	329.381
Sachaufwand Ausbildungsstätten	759.173	740.657	724.862
Sonstige Aufwendungen	411.050	401.034	474.644

# LWL-Klinikum Gütersloh (inkl. HPKI)

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Höherer Dienst	A 16	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00	1,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S15	2,25	1,75	2,26	
	S12	31,90	33,88	33,03	
	S06	0,00	1,00	0,00	
	EG11A	1,00	1,00	1,00	
	EG10A	1,00	2,00	1,00	
	EG09D	1,00	1,00	1,00	
	EG09C	19,00	15,50	18,26	
	EG09B	12,50	12,50	11,44	
	EG09A	23,00	20,50	21,62	
	EG08A	5,00	2,39	4,89	
	EG07A	173,25	173,24	169,00	
	EG04AHLF	12,00	1,89	11,89	Umwandlung
	EG04A	0,75	10,75	0,75	
	EG03A	2,50	3,61	2,50	
	E14	9,75	5,00	10,21	
	E13	19,00	20,73	18,95	
	E12	2,50	2,00	2,50	
	E11	5,50	3,00	5,73	
	E10	7,50	6,00	7,30	
	E09	50,25	45,22	50,55	
	E08	33,00	35,55	34,18	
	E07	0,75	0,00	0,75	
	E06	26,50	24,04	26,92	
	E05	40,25	42,90	41,42	
	E03	21,25	25,99	21,77	
	E02	1,69	1,69	1,67	
	E01	6,00	5,50	6,90	
	<b>Summe</b>	<b>509,09</b>	<b>498,62</b>	<b>507,49</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	1,00	2,00	
	E03ARZT	22,25	26,60	22,96	
	E02ARZT	13,25	6,90	12,73	
	E01ARZT	20,73	20,73	20,34	
	<b>Summe</b>	<b>58,23</b>	<b>55,23</b>	<b>58,03</b>	

TVÖD Pflege BT-B					
	S15	0,00	1,00	0,00	
	S12	3,50	7,50	3,27	
	S08	0,50	1,51	0,51	
	S08B	10,50	0,00	8,92	Umwandlung
	S06	0,00	2,50	0,00	
	S04	2,25	2,46	2,05	
	EG09A	0,00	1,00	0,00	
	EG09B	0,75	2,00	0,90	
	EG07A	15,50	25,03	15,49	Umwandlung
	EG04A	3,25	3,25	3,50	
	EG03A	2,25	1,75	2,05	
	E13	0,00	1,43	0,00	
	E08	1,15	1,15	1,14	
	E06	1,00	1,00	1,00	
	E05	0,00	0,99	0,00	
	E03	0,50	0,00	0,50	
	E02	0,75	0,75	0,95	
	<b>Summe</b>	<b>41,90</b>	<b>53,32</b>	<b>40,28</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,90	4,90	4,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,90</b>	<b>4,90</b>	<b>4,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>614,11</b>	<b>612,06</b>	<b>609,80</b>	

#### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		1,00	2,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte		614,11	612,06	609,80	
<b>Insgesamt</b>		<b>615,11</b>	<b>614,06</b>	<b>610,80</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	3,00	3,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	
Azubi TVöD					
	AZUBI	4,00	4,00	5,77	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,77</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	13,00	13,00	14,90	
	<b>Summe</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>14,90</b>	
Festgehälter					
	GASTARZT	0,00	0,00	2,00	
	PRAKTIK.	0,00	0,00	0,21	
	BFD	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>21,87</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

LWL-Klinikum Gütersloh

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Herrichtung Haus 07 zum "Zentrum für Altersmedizin" mit 90 Betten und Umbau des Erdgeschosses zu einer geriatrischen Tagesklinik	8.430						8.430
2. Neubau für den Suchtbehandlungsbereich und den Rehabilitationsbereich (96 Plätze)	10.280						10.280
3. Umbau des Hauses 01 zum Ambulanzzentrum	2.386						2.386
4. Verlagerung der gerontopsychiatrischen Tagesklinik aus der Stadt zum Zentrum für Altersmedizin	2.150						2.150
5. Errichtung eines Zentrums für Familienmedizin (Teil 2 vollstationär) (siehe Hamm 7,80 Mio. Eur.)				1.000			1.000
6. Krankenhausersatzneubau für Haus 08 mit 48 Betten (7,2 Mio. Eur.)							
7. Geländearrondierung (Haus 08, 51 ff) (2,0 Mio. Eur.)							
8. Herrichtung Haus 11 (3,0 Mio. Eur.)							
9. Neubau zur Erweiterung der Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke			4.547				4.547
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Abt. Klinische Psychiatrie	29	26.000 EUR	26	26	26		133
2. Abt. Gerontopsychiatrie	14	14.000 EUR	14	14	14		70
3. Abt. Suchtkrankenbehandlung	17	17.000 EUR	17	17	17		85
4. Abt. Neurologie	45	45.000 EUR	45	45	45		225
5. Abt. Innere und psychosomatische Medizin	45	45.000 EUR	45	45	45		225
6. Verwaltung	200	200.000 EUR	200	200	200		1.000
7. Gärtnerei	2	2.000 EUR	2	2	2		10
8. Küche	5	5.000 EUR	5	5	5		25
9. Abt. Bau und Technik	110	110.000 EUR	110	110	110		550
10. Sonstiges	60	60.000 EUR	60	60	60		300
<b>Summe</b>	<b>23.773</b>	<b>524.000 EUR</b>	<b>5.071</b>	<b>1.524</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>31.416</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
*LWL-Klinikum Gütersloh*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre			
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR										
4.030 337	1 7	2.398 1.665			7													
		3.710			6.570													
		2.386																
90	1	2.060								1.000								
								4.547	5									
29	1		26.000	1		26	1		26	1		26	1					
14	1		14.000	1		14	1		14	1		14	1					
17	1		17.000	1		17	1		17	1		17	1					
45	1		45.000	1		45	1		45	1		45	1					
45	1		45.000	1		45	1		45	1		45	1					
200	1		200.000	1		200	1		200	1		200	1					
2	1		2.000	1		2	1		2	1		2	1					
5	1		5.000	1		5	1		5	1		5	1					
110	1		110.000	1		110	1		110	1		110	1					
60	1		60.000	1		60	1		60	1		60	1					
4.984	10.554	8.235	524.000	0	0	524	0	4.547	524	1.000	0	524	0	0	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Hemer

### Hans-Prinzhorn-Klinik

Psychiatrie • Psychotherapie • Psychosomatik

**Anschrift:** Frönsberger Str. 71  
58675 Hemer  
**Telefon:** 02372 861-0  
**Fax:** 02372 861-100  
**e-Mail:** [hans-prinzhorn-klinik@lwl.org](mailto:hans-prinzhorn-klinik@lwl.org)

**Betriebsleitung:** **Prof. Dr. Jens Bothe**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. Patrick Debbelt**  
Ärztlicher Direktor  
**Kai Schröder**  
Pflegedirektor

## **Betrauung der LWL-Klinik Hemer**

Die LWL-Klinik Hemer, Frönsberger Straße 71, 58675 Hemer, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 9621456 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

- LWL-Klinik Hemer, Frönsberger Straße 71, 58675 Hemer

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Iserlohn, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Hardtstraße 47a, 58644 Iserlohn
- LWL-Tagesklinik Iserlohn (Gerontopsychiatrisches Zentrum), Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Hardtstraße 47, 58644 Iserlohn
- LWL-Tagesklinik Plettenberg, Allgemeinpsychiatrische und Gerontopsychiatrische Tagesklinik (in Planung)
- LWL-Tagesklinik Iserlohn, Suchtmedizinische Tagesklinik (in Planung)

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Hemer umfasst folgende Regionen:

- Südlicher Ennepe-Ruhr-Kreis (Gevelsberg, Schwelm, Ennepetal und Breckerfeld)
- Märkischer Kreis ohne die Städte und Gemeinden Halver, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen und Schalksmühle

Angegliedert ist die folgende Einrichtung

- LWL-Wohnverbund Hemer, Frönsberger Straße 81, 58675 Hemer
- LWL-Wohnverbund Hemer, Ambulante Wohngemeinschaft Künstler WG, Von-Wrede-Str. 1c, 58675 Hemer

Der LWL-Wohnverbund Hemer übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/-innen angeboten.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Hemer vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2016 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Hemer unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Hemer aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Hemer jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Hemer führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

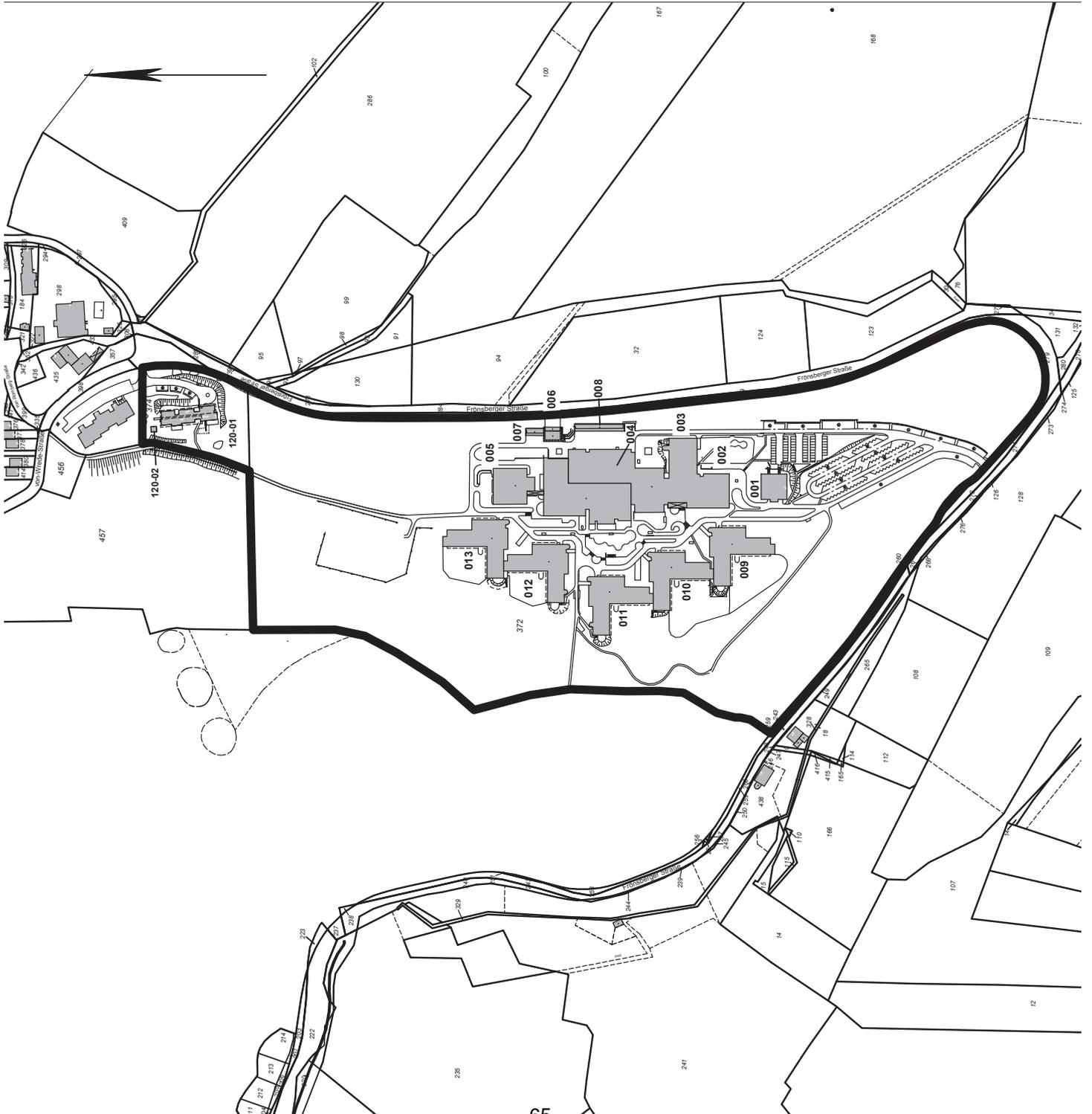
Soweit die LWL-Klinik Hemer wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Hemer zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.

- 001 Verwaltung
- 002 Zentralgebäude Teil I
- 003 Therapie/Schwimmbad/Technik
- 004 Therapie/Cafeteria/Wirtschaft und Technik
- 005 Gärtnerei
- 006 -ungenutzt-
- 007 Gärtnerei
- 008 Garagen
- 009 Bettenhaus, Therapie
- 010 Bettenhaus, Therapie
- 011 Bettenhaus, Therapie
- 012 Bettenhaus, Therapie
- 013 Bettenhaus, Therapie

120-01 Wohnheim für Suchtkranke  
 "Karl-Stoffer-Haus"  
 Frönsberger Str. 81

120-02 Gartenhaus

— Sondervermögen der Klinik



**503-00**  
**LWL-Klinik Hemer**  
**Hans-Prinzhorn-Klinik**  
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 26.03.1985  
 Geändert am : 24.09.2015

## LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	362				24			24	410
teilstationär	58								58
Gesamt	420				24			24	468

Vollstationäre Pflegesätze	2017	2016	2015	2014
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	197,19	192,38	181,53	174,35
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	61,44	59,95	56,56	54,83
<b>Maßregelvollzug</b>	248,41	242,35	240,71	231,70
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	116,83	113,98	113,98	113,98
- Grundpauschale	21,26	20,74	20,74	20,74
- Investitionspauschale	4,16	4,06	4,06	4,06
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	99,60	97,17	95,32	89,81
- Grundpauschale	16,88	16,47	16,45	15,86
- Investitionspauschale	7,56	7,38	7,37	7,32
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	35.931.260	34.999.553	34.987.474
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	365.160	365.160	348.366
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.010.498	5.010.498	4.927.426
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	192.371	192.371	171.464
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	3.186.664	3.186.664	3.170.004
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.095.347	650.000	668.733
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.132.923	1.132.922	670.867
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.600.000	1.400.000	1.343.599
51	Zinsen und ähnliche Erträge	545	545	983
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			56.559
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	192.134	192.134	459.478
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		35.189	84.354
<b>Gesamterträge</b>		<b>48.706.902</b>	<b>47.165.036</b>	<b>46.889.307</b>

**Gesamterträge 2018: 49.193.971**  
**Gesamterträge 2019: 49.685.911**  
**Gesamterträge 2020: 50.182.770**

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	6.337.233	5.668.899	5.729.584
01	Pflegedienst	18.183.454	18.143.545	17.565.526
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.951.521	5.406.305	4.610.052
03	Funktionsdienst	1.746.489	1.744.020	1.679.158
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.607.545	1.297.023	1.247.075
06	Technischer Dienst	531.713	796.791	541.318
07	Verwaltungsdienst	1.966.203	1.655.876	1.826.859
08	Sonderdienst	163.710	157.395	154.701
10	Personal der Ausbildungstätten			2.854
11	Sonstiges Personal	72.589	23.618	64.573
12	Sonstige Personalaufwendungen	146.248	142.681	587.027
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>35.706.705</b>	<b>35.036.153</b>	<b>34.008.728</b>
65	Lebensmittel	864.539	843.452	920.371
66	Medizinischer Bedarf	1.569.477	1.531.197	1.585.139
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	828.262	808.061	801.589
68	Wirtschaftsbedarf	1.416.569	1.382.019	1.355.195
69	Verwaltungbedarf	616.068	601.042	604.637
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.476.904	1.473.685	1.453.318
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.235.670	1.280.697	856.457
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	335.181	327.006	296.994
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	5	210
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.095.347	650.000	1.228.733
76	Abschreibungen	1.699.628	1.497.199	1.454.221
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			29.838
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.547	841.509	735.685
79	Außerordentliche Aufwendungen		3.385	305.121
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>13.000.197</b>	<b>11.239.257</b>	<b>11.627.507</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>48.706.902</b>	<b>46.275.410</b>	<b>45.636.235</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>889.625</b>	<b>1.253.072</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**8.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:**

**49.193.971**

**Gesamtaufwand 2019:**

**49.685.911**

**Gesamtaufwand 2020:**

**50.182.770**

**Ergebnis 2018:**

**0**

**Ergebnis 2019:**

**0**

**Ergebnis 2020:**

**0**

## LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	326,3	119.100	336,0	122.623
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	24,2	8.833	23,1	8.426
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT24</i>	17,0	6.195		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	1,0	365	1,0	365
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	24,0	8.760	24,0	8.752
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	33,1	8.281	35,0	8.749
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		145.339		148.915

## LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017	
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	119.100	197,19	23.485.709	
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	119.100	61,44	7.318.058	
<b>Integrierte Versorgung</b>			450.765	
<b>Maßregelvollzug</b>	8.833	248,41	2.194.194	
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	365	116,83	42.643	
- Grundpauschale	365	21,26	7.759	
- Investitionspauschale	365	4,16	1.519	
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	8.760	99,60	872.489	
- Grundpauschale	8.760	16,88	147.884	
- Investitionspauschale	8.760	7,56	66.265	
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>34.587.286</b>	

## LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	8.281	131,69	1.090.556
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	8.281	30,60	253.418
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>1.343.974</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>35.931.260</b>

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	365.160
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>365.160</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	2.350.340
Ambulant Betreutes Wohnen	1.875.380
Ambulanter Pflegedienst	706.031
Sonstige ambulante Leistungen	78.747
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>5.010.498</b>

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	3.189
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	30.169
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	3.153.306
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>3.186.664</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	128.840
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	672.393
Zivildienst	
Erstattungen Personalkosten Mutterschutz	331.690
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.132.923</b>

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

**Aufwand**

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	864.539	843.452	920.371
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	1.569.477	1.531.197	1.585.139
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	300.918	293.578	331.152

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	828.262	808.061	801.589
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	1.416.569	1.382.019	1.355.195	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	185.887	181.353	176.613	
Fremdreinigung	863.241	842.186	708.474	

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	616.068	601.042	604.637	
davon:				
Lieferung an Dritte				

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.476.904	1.473.685	1.453.318	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	314.256	306.592	329.033	
Einzelabrechnungen LWL	628.192	632.637	670.075	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	534.456	534.456	454.210	

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	2.235.670	1.280.697	856.457

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	862.547	841.509	735.685
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	287.979	280.955	285.261
Sachaufwand Ausbildungsstätten	173.887	169.646	165.654
Leasing	95.797	93.461	91.747
Sonstige Aufwendungen	304.884	297.447	193.023

# LWL-Klinik Hemer, Hans-Prinzhorn-Klinik

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S12	13,81	13,07	14,71	
	S02	0,50	0,50	0,00	
	EG10A	0,00	0,00	4,00	
	EG09D	3,00	3,00	3,00	
	EG09C	16,28	16,28	14,76	
	EG09B	9,50	9,50	8,59	
	EG09A	20,80	20,80	22,61	
	EG08A	1,50	1,50	0,52	
	EG07A	208,97	210,47	201,50	
	EG04A	9,00	9,00	9,51	
	EG03A	2,50	2,50	2,73	
	E15	1,00	1,00	1,09	
	E14	6,90	6,90	5,92	
	E13	8,97	10,29	9,86	
	E12	2,00	2,00	2,00	
	E11	0,10	0,10	2,00	
	E10	4,94	4,94	6,64	
	E09	32,44	33,12	27,70	
	E08	21,24	20,55	23,41	
	E06	47,39	47,39	45,74	
	E05	17,00	17,00	14,97	
	E03	9,51	9,51	11,25	
	E02	0,20	0,20	0,00	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>438,55</b>	<b>440,62</b>	<b>433,50</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	24,00	24,00	20,98	
	E02ARZT	3,93	3,93	2,83	
	E01ARZT	26,98	27,52	20,34	
	<b>Summe</b>	<b>54,91</b>	<b>55,45</b>	<b>44,14</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S12UE	1,00	1,00	0,00	
	S12	8,61	8,61	11,70	
	S11	1,00	1,00	0,00	
	S08B	3,91	0,00	21,77	
	S08	0,00	2,91	0,00	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	0,00	0,00	0,97	
	S03	0,00	0,00	0,00	
	S02	0,00	0,00	0,09	
	EG09B	1,00	1,00	2,00	
	EG09A	8,50	8,50	1,00	
	EG07A	9,05	9,05	2,00	
	E09	3,36	3,36	0,00	
	E08	1,50	1,50	1,00	
	E06	2,24	2,24	0,51	
	<b>Summe</b>	<b>41,17</b>	<b>40,17</b>	<b>42,03</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	6,00	7,00	3,60	
	<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,60</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>540,63</b>	<b>543,24</b>	<b>523,28</b>	

### Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		540,63	543,24	523,28	
<b>Insgesamt</b>		<b>540,63</b>	<b>543,24</b>	<b>523,28</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi TVÖD					
	Azubi	2,50	2,50	0,70	
Azubi Pflege					
	Azubi	5,50	5,50	5,06	
	<b>Summe</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,76</b>	
Prakt.Med. BT-K					
	BADMST	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZPÄD	0,00	0,00	0,50	
	SOZARB	0,00	0,00	2,41	
	ERZIEH	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	1,30	1,30	0,07	
	<b>Summe</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>0,07</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,30</b>	<b>9,30</b>	<b>8,73</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Hemer*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Generalumbau Station E 13 für die Gerontopsychiatrie	1.315						1.315
2. Ankauf einer allgemeinspsych. Tagesklinik mit 20 Plätzen in Plettenberg (Teileigentum)	2.106						2.106
3. Ersatzneubau für 60 Betten		3.500.000 EUR 4.100.600 EUR VE zu Lasten 2018 f.	3.101	1.000			7.601
4. Errichtung eines zentralen Ambulanzgebäudes in Iserlohn		250.000 EUR	2.250				2.500
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Wirtschaftsbereich	205	205.000 EUR	205	205	205		1.025
2. Verwaltungsbereich	90	90.000 EUR	90	90	90		450
3. Technischer Bereich	80	80.000 EUR	80	80	80		400
<b>Summe</b>	<b>3.796</b>	<b>4.125.000 EUR</b>	<b>5.726</b>	<b>1.375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>15.397</b>

4.100.600 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Hemer*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
85 1	1.230 2.106		1.000.000 1	2.500.000 250.000		894 1	2.207 2.250				1.000 7						
205 1			205.000 1			205 1			205 1			205 1					
90 1			90.000 1			90 1			90 1			90 1					
80 1			80.000 1			80 1			80 1			80 1					
460	3.336	0	1.375.000	2.750.000	0	1.269	4.457	0	375	0	1.000	375	0	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Herten

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

**Anschrift:** Im Schloßpark 20  
45699 Herten  
**Telefon:** 02366 802 - 0  
**Fax:** 02366 802 - 5009  
**e-Mail:** WZPP-Herten@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Heinz Augustin**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. Luc Turmes**  
Ärztlicher Direktor  
**Uwe Braamt**  
Pflegedirektor

## Betrauung der LWL-Klinik Herten

Die LWL-Klinik Herten, Im Schlosspark 20, 45697 Herten, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 5620865 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

- LWL-Klinik Herten, Im Schlosspark 20, 45697 Herten

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Herten, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Im Schlosspark 20, 45699 Herten
- LWL-Tagesklinik Herten, Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Im Schlosspark 20, 45699 Herten
- LWL-Tagesklinik Dorsten, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Clemens-August-Straße 49, 46282 Dorsten
- LWL-Tagesklinik Haltern, Gartenstraße 2, 45721 Haltern

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Herten umfasst folgende Regionen:

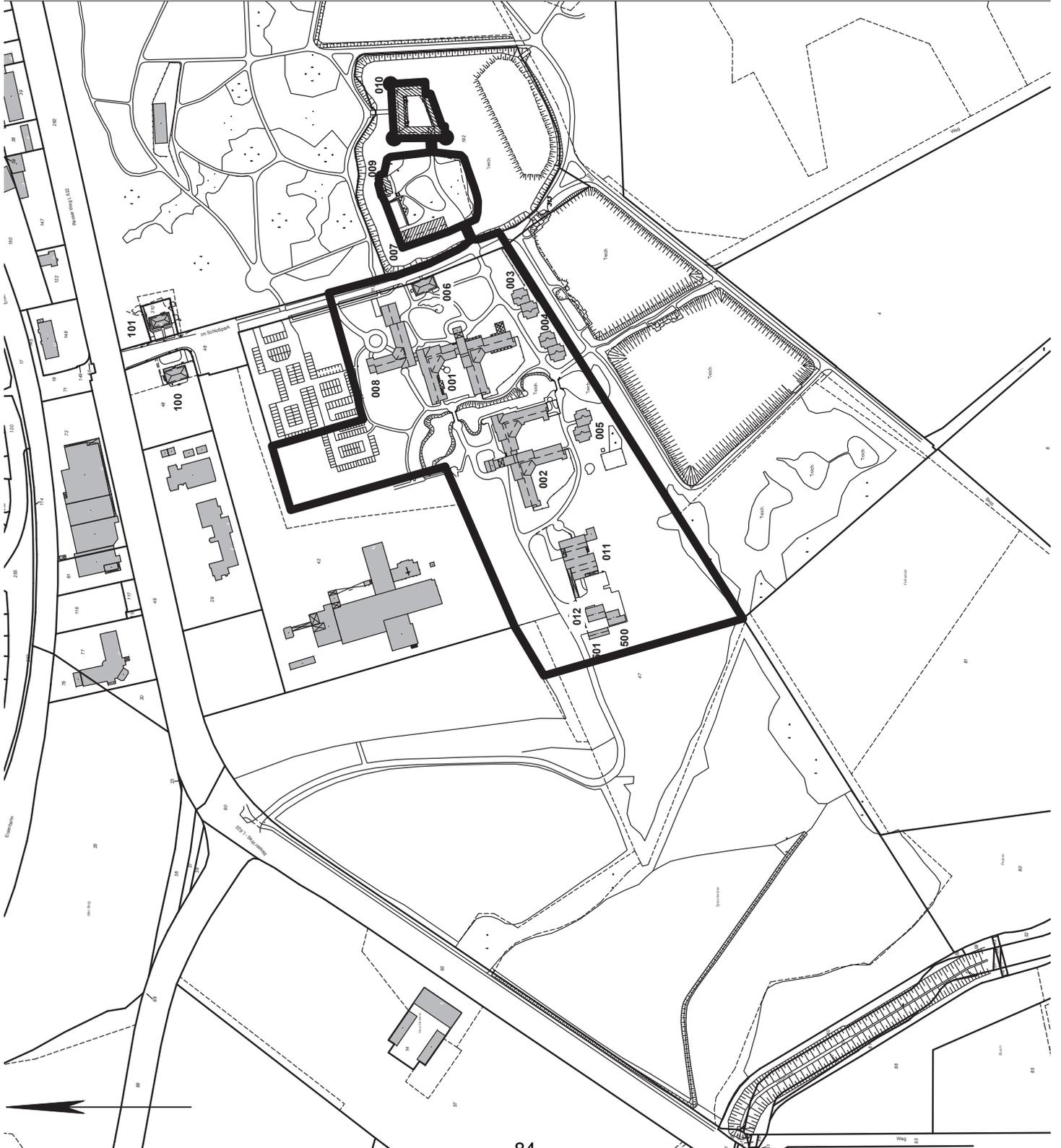
- Dorsten
- Haltern am See
- Herten
- Marl
- Recklinghausen

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Herten vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, werden nicht ausgeglichen. Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Herten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken.

Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Herten aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Herten jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden.

Die LWL-Klinik Herten führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss. Soweit die LWL-Klinik Herten wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Herten zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



- 001 Krankengebäude 1
- 002 Krankengebäude 2
- 003 Krankengebäude 3
- 004 Verwaltung
- 005 Krankengebäude 5 (Therapie)
- 006 Tagesklinik (Schlaunhaus)
- 007 Schloßpark 3
- 007 Tagesklinik (Vorburg)
- 008 Schloßpark 13/Therapie
- 009 Zentralgebäude mit Ambulanzen
- 009 Kapelle
- 010 Sozial- und Kommunikationszentrum (Schloßgebäude)
- 011 Wirtschaftsgebäude
- 012 Versorgungsgebäude
- 500 Garagen
- 501 Garagen
- 100 Schloßpark 2
- 101 Schloßpark 1

— Sondervermögen der Klinik

504-00

**LWL-Klinik  
HERTEN**  
Sondervermögen der Klinik

Stand : 22.10.1985  
Geändert am : 04.09.2015

## LWL-Klinik Herten

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	173				11				184
teilstationär	80								80
Gesamt	253				11				264

Vollstationäre Pflegesätze	2017	2016	2015	2014
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	238,56	232,74	222,25	214,03
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	64,44	62,87	60,04	57,38
<b>Maßregelvollzug</b>	287,85	280,83	282,29	271,41
nachrichtlich Betreuungssatz				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	82,29	80,28	80,28	80,28
- Grundpauschale	13,45	13,12	13,12	13,12
- Investitionspauschale	4,06	4,06	4,06	4,06
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Klinik Herten

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	23.493.291	23.470.430	22.165.649
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	46.685	47.498	52.498
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.567.824	3.510.072	3.331.072
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	60.475	59.000	45.736
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	55.350	54.000	53.640
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.215.972	1.205.826	1.186.242
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	699.998	673.169	659.962
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	10.043	10.774	17.326
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.038.360	1.039.376	1.044.376
51	Zinsen und ähnliche Erträge	288	300	919
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			349
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	391.018	393.188	488.986
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	490.915	478.941	328.941
<b>Gesamterträge</b>		<b>31.070.219</b>	<b>30.942.574</b>	<b>29.375.696</b>

**Gesamterträge 2018: 31.380.921**  
**Gesamterträge 2019: 31.694.730**  
**Gesamterträge 2020: 32.011.677**

LWL-Klinik Herten

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.027.060	4.523.502	4.187.168
01	Pflegedienst	9.375.786	8.866.781	8.558.083
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.798.895	3.539.612	3.395.556
03	Funktionsdienst	1.153.607	1.027.375	943.422
04	Klinisches Hauspersonal	56.886	54.436	53.632
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	760.569	727.817	693.073
06	Technischer Dienst	580.467	544.314	533.641
07	Verwaltungsdienst	2.094.836	1.908.934	1.716.934
08	Sonderdienst	101.925	97.536	95.624
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	230.898	173.108	100.901
12	Sonstige Personalaufwendungen			2.454
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>23.180.929</b>	<b>21.463.415</b>	<b>20.280.488</b>
65	Lebensmittel	627.268	582.700	575.282
66	Medizinischer Bedarf	856.723	816.315	890.732
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	482.538	441.500	454.448
68	Wirtschaftsbedarf	803.693	759.700	740.418
69	Verwaltungbedarf	329.448	301.900	359.971
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	797.207	777.763	764.654
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	900.320	780.800	426.953
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	98.913	96.500	102.468
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.299	4.194	4.194
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	625.094	609.848	596.641
76	Abschreibungen	1.663.760	1.574.400	1.843.904
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	74.904	63.321	63.321
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.313	534.771	478.060
79	Außerordentliche Aufwendungen	87.810	56.400	52.446
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>7.889.290</b>	<b>7.400.112</b>	<b>7.353.492</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>31.070.219</b>	<b>28.863.527</b>	<b>27.633.980</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>2.079.047</b>	<b>1.741.716</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwand 2018: 31.380.921**  
**Gesamtaufwand 2019: 31.694.730**  
**Gesamtaufwand 2020: 32.011.677**

**Ergebnis 2018: 0**  
**Ergebnis 2019: 0**  
**Ergebnis 2020: 0**

## LWL-Klinik Herten

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	160,4	58.543	170,1	62.074
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	11,0	4.015	10,7	3.902
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			2,3	853
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	78,0	19.500	84,6	21.149
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		82.058		87.978

## LWL-Klinik Herten

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	58.543	238,56	13.966.018
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	58.543	64,44	3.772.511
<b>Integrierte Versorgung</b>			1.053.944
<b>Maßregelvollzug</b>	4.015	287,85	1.155.718
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	0	82,29	0
- Grundpauschale	0	13,45	0
- Investitionspauschale	0	4,06	0
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>19.948.191</b>

## LWL-Klinik Herten

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	19.500	143,14	2.791.230
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	19.500	38,66	753.870
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>3.545.100</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>23.493.291</b>

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	46.685
sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>46.685</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	3.567.824
Sonstige ambulante Leistungen	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>3.567.824</b>

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	600.416
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	367
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	679
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	534.106
Sonstige Erträge	80.404
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>1.215.972</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	10.043
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>10.043</b>

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

**Aufwand**

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	627.268	582.700	575.282
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	856.723	816.315	890.732
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	197.056	192.250	188.164

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	482.538	441.500	454.448
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	803.693	759.700	740.418
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	86.100	84.000	79.472
Fremdreinigung	455.613	444.500	424.623

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
<b>Wirtschaftsplan 2016</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	329.448	301.900	359.971
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	797.207	777.763	764.654
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	165.734	166.890	161.692
Einzelabrechnungen LWL	631.473	610.873	602.962
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	900.320	780.800	426.953

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	537.313	534.771	478.060
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	232.470	226.800	216.830
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing			
Sonstige Aufwendungen			

## LWL-Klinik Herten

### Stellenübersicht 2017

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Höherer Dienst	A16	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

#### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	14,90	15,10	14,90	
	EG09C	7,75	8,75	7,75	
	EG09B	6,54	6,75	6,54	
	EG09A	12,78	14,18	12,78	
	EG07A	113,58	120,02	113,09	
	EG04A	0,85	0,75	0,85	
	E14	4,25	4,15	4,25	
	E13	9,89	11,27	9,89	
	E12	3,50	2,84	3,50	
	E11	0,90	3,75	0,90	
	E10	3,78	3,53	3,78	
	E09	13,73	12,71	13,73	
	E08	25,06	24,76	25,06	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	11,29	11,75	11,29	
	E05	29,52	28,75	29,52	
	E04	1,26	0,50	1,26	
	E03	11,07	7,57	11,07	
	E02	0,55	2,43	0,55	
	E01	2,10	0,65	2,10	
	<b>Summe</b>	<b>273,30</b>	<b>280,21</b>	<b>272,81</b>	
TV-Ärzte/VKA	E04Arzt	1,00	0,00	1,00	
	E03ARZT	11,75	11,75	11,75	
	E02ARZT	16,50	16,20	16,50	
	E01ARZT	10,50	5,37	10,50	
	<b>Summe</b>	<b>39,75</b>	<b>33,32</b>	<b>39,75</b>	
Festgehälter	ANGFEST	3,00	2,52	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>2,52</b>	<b>3,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>316,05</b>	<b>316,05</b>	<b>315,56</b>	

#### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte		316,05	316,05	315,56	
<b>Insgesamt</b>		<b>317,05</b>	<b>317,05</b>	<b>316,56</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi Pflege					
	Azubi	5,00	4,07	5,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>4,07</b>	<b>5,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Herten*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Errichtung einer Tagesklinik in Haltern am See	3.295						3.295
2. An-/ Umbau 03 - 04					2.470		2.470
3. Errichtung eines Zentrums für Altersmedizin		3.000.000 EUR	4.000				7.000
4. Umbau Haus 02 (Westflügel)				2.500			2.500
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Stationsbedarf	205	205.000 EUR	205	205	205		1.025
2. Medizinischer Bedarf	23	23.000 EUR	23	23	23		115
3. Wirtschaftsbedarf	23	23.000 EUR	23	23	23		115
4. Verwaltungsbedarf	23	23.000 EUR	23	23	23		115
<b>Summe</b>	<b>3.569</b>	<b>3.274.000 EUR</b>	<b>4.274</b>	<b>2.774</b>	<b>2.744</b>	<b>0</b>	<b>16.635</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Herten*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
220 1	3.075			3.000.000			4.000			2.500			2.470				
205 1			205.000 1			205 1			205 1			205 1					
23 1			23.000 1			23 1			23 1			23 1					
23 1			23.000 1			23 1			23 1			23 1					
23 1			23.000 1			23 1			23 1			23 1					
494	3.075	0	274.000	3.000.000	0	274	4.000	0	274	2.500	0	274	2.470	0	0	0	0

- 1) Land (Krankenhausförderung)
- 2) Land (MRV)
- 3) Land (Heimförderung)
- 4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

- 5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)
- 6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)
- 7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Lengerich

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik ■ Neurologie

**Anschrift:** Parkallee 10  
49525 Lengerich  
**Telefon:** 05481 12 - 0  
**Fax:** 05481 12 - 482  
**e-Mail:** wklengerich@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Heinke Falkenstein-Sorg**  
Kaufmännische Direktorin  
**Dr. Christos Chrysanthou**  
Ärztlicher Direktor  
**Mechthild Bishop**  
Pflegedirektorin

## **Betreuung der LWL-Klinik Lengerich**

Die LWL-Klinik Lengerich, Parkallee 10, 49525 Lengerich, ist als psychiatrisches und neurologisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 5660962 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie und Psychotherapie
- Neurologie

In den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Auf Grundlage der vorstehenden Betreuung der LWL-Kliniken nimmt die LWL-Klinik Lengerich im Rahmen ihres Versorgungsauftrages und der Betriebsatzung der LWL-Kliniken den Betrieb des Krankenhauses an folgenden Standorten wahr:

- LWL-Klinik Lengerich, Parkallee 10, 49525 Lengerich
- LWL-Tagesklinik Lengerich, psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik, Griesinger Straße 13, 49525 Lengerich

Außenstellen:

- LWL-Betriebsstätte für Psychiatrie und Psychotherapie, Hörstkamp 12, 48431 Rheine
- LWL-Tagesklinik, Parkallee 10, 49525 Lengerich
- LWL-Abteilung für Neurologie in den Räumlichkeiten der Helios-Klinik Lengerich, Martin-Luther-Straße 49, 49525 Lengerich
- LWL-Tagesklinik Steinfurt, psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik, Arnold-Koch-Straße 10, 48565 Steinfurt-Borghorst
- LWL-Tagesklinik Ibbenbüren, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Rudolf-Diesel-Str. 18, 49477 Ibbenbüren

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Lengerich umfasst folgende Regionen:

Betriebsstätte Rheine: Wettringen, Neuenkirchen, Rheine, Hörstel, Emsdetten, Ochtrup  
Betriebsstätte Lengerich: übriger Kreis Steinfurt

Angegliedert sind die folgenden Einrichtungen:

- LWL- Rehabilitationszentrum für suchterkrankte hörgeschädigter Menschen, Parkallee 10, 49525 Lengerich
- Ambulante Pflege an der LWL-Klinik Lengerich, Postfach 1620, 49525 Lengerich
- LWL-Wohnverbund Lengerich, Parkallee 10, 49525 Lengerich
- LWL-Wohnverbund Lengerich, Wohnhaus Osterkamps Kamp 1 b, 49525 Lengerich
- LWL-Wohnverbund Lengerich, Wohngruppe Münsterstr. 16, 49524 Lengerich
- LWL-Wohnverbund Lengerich, Apartmenthaus Griesinger Str. 9 - 11, 49525 Lengerich
- LWL-Wohnverbund Lengerich, Apartmenthaus Nordwalder Str. 77, 48282 Emsdetten
- LWL-Pflegezentrum Lengerich „Peter-Joseph Lenné“, Osterkamps Kamp 1 a, 49525 Lengerich

Das LWL-Pflegezentrum Lengerich nimmt im Rahmen seines Versorgungsauftrages (Leistungs- / Qualitäts- / Vergütungsvereinbarung) Aufgaben der stationären Pflege und der Kurzzeitpflege wahr.

Der LWL-Wohnverbund Lengerich übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens, dezentralen Außenwohngruppen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/-innen angeboten. Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der

Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Lengerich vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2016 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Lengerich unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Lengerich aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Lengerich jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Lengerich führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss. Soweit die LWL-Klinik Lengerich wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Lengerich zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.

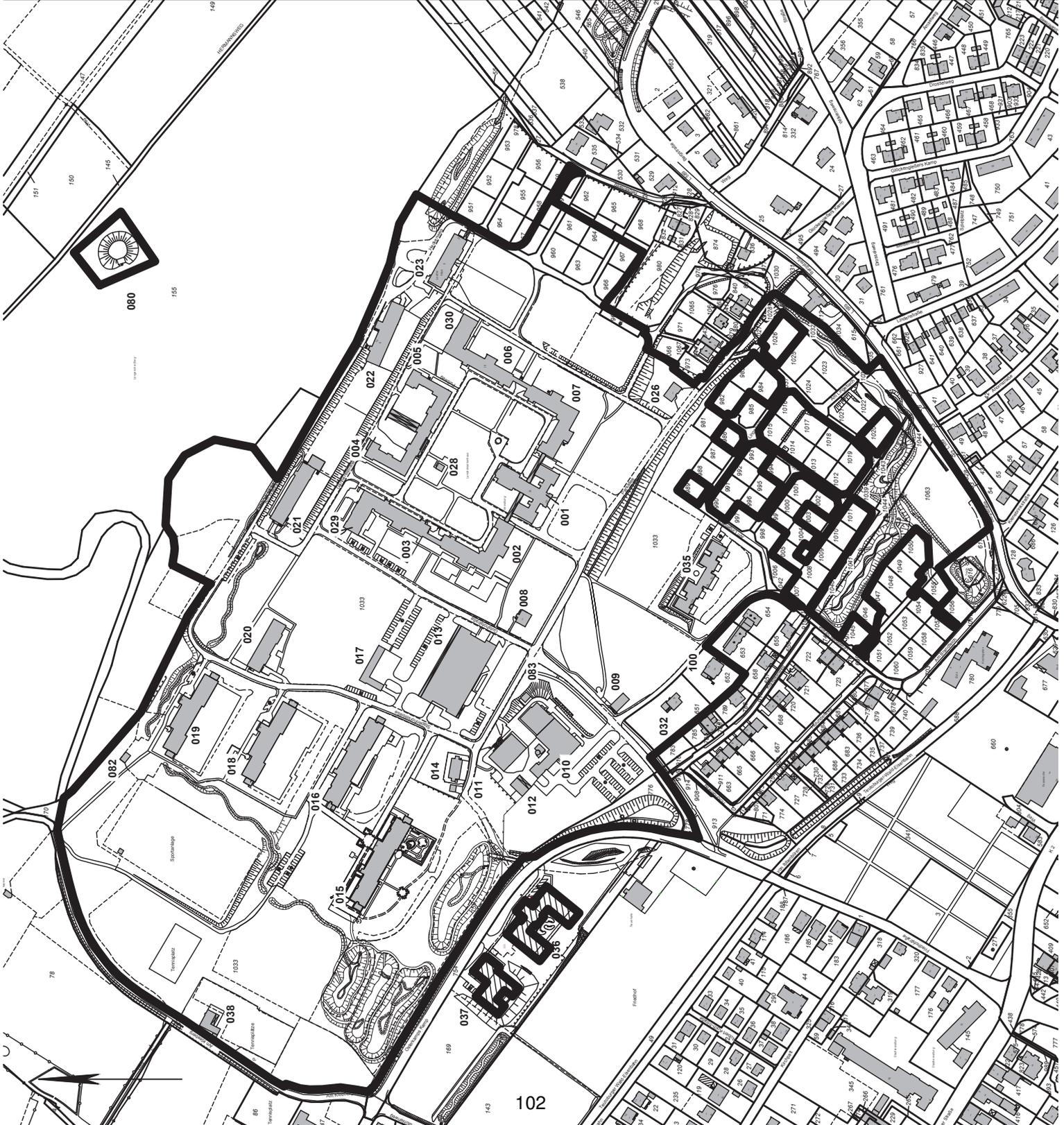
- 001 Verwaltung (D)
- 002 Verwaltung und Wohnverbund (D)
- 003 Wohnverbund
- 004 Wohnverbund (D)
- 005 Krankengebäude (D)
- 006 Krankengebäude (D)
- 007 Gehörlosbereich (D)
- 008 Ambulanz
- 009 Pforte
- 010 Technische Zentrale
- 011 Technischer Service
- 012 Schuppen
- 013 Wirtschaftsgebäude
- 014 Wohnverbund
- 015 Krankengebäude
- 016 Krankengebäude
- 017 Hol-/Bringdienst
- 018 Krankengebäude
- 019 Krankengebäude
- 020 Physikalische Therapie
- 021 Pflegeheim (Abbruch geplant)
- 022 Gärtner, Heckenweg 15 (Abbruch geplant)
- 023 Gehörlosbereich
- 024 ----- (02.03.2012)
- 025 ----- (25.05.2010)
- 026 Hospizverein
- 027 ----- (August 2013)
- 028 Pumpenhaus
- 029 Wohnverbund und Kindertagesstätte
- 030 Wohnverbund
- 031 ~~Wohnverbund Bergstraße 36~~
- 032 Wohnverbund, Griesinger Str.15
- 033 Siehe unter 811-00
- 034 Siehe Blatt 2(2)
- 035 Wohnverbund, Griesinger Str.15a-d
- 036 Pflegeheim, Osterkamps Kamp 1a
- 037 Wohnheim, Osterkamps Kamp 1b
- 038 Lengericher Tennisclub e.V.
- 080 Hochbehälter
- 081 -----
- 082 Geräteraum am Sportplatz
- 083 Trafostation
- 084 ----- (Abbruch 2013)
- 100 Umbau zur Ambulanz, Griesinger Str.13

— Sondervermögen der Klinik

521-00

**LWL-Klinik  
LENGERICH**  
Sondervermögen der Klinik Bl.1(2)

Stand : 25.10.1993  
Geändert am : 24.06.2016



## LWL-Klinik Lengerich

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	321			35	1		52	90	499
teilstationär	52								52
Gesamt	373			35	1		52	90	551

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	225,23	219,74	204,89	200,68
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	87,28	85,15	79,50	77,77
<b>Maßregelvollzug</b>	296,89	289,65	284,39	278,45
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				156,35
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	82,77	78,24	78,24	78,24
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	87,13	82,36	82,36	82,36
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	91,49	86,48	86,48	86,48
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	95,84	90,59	90,59	90,59
- Entgelt für Unterkunft	20,44	19,15	19,15	19,15
- Entgelt für Verpflegung	15,73	14,73	14,73	14,73
- Investitionspauschale	20,02	20,02	20,02	8,45
- Altenpflegeumlage	3,76	3,67	3,69	2,99
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	139,98	136,57	133,24	130,33
- Grundpauschale	26,56	25,91	25,28	24,91
- Investitionspauschale	8,12	7,92	7,73	7,64
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	231,08	225,44	219,94	203,79
- Grundpauschale	26,56	25,91	25,28	24,91
- Investitionspauschale	8,12	7,92	7,73	7,64
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale	167,68	163,59	159,60	152,40
- Grundpauschale	18,64	18,19	17,75	17,01
- Investitionspauschale	10,55	10,29	10,04	9,95

**LWL-Klinik Lengerich**  
**Erfolgsplan 2017**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	52.233.288	51.720.979	49.846.935
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	519.000	214.679	257.705
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.752.500	5.612.209	5.246.243
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	182.050	177.597	184.382
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	90.100	87.902	86.232
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	2.970.080	2.897.660	1.408.698
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.385.000	1.385.030	1.363.113
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.288.650	1.257.221	1.769.093
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.830.000	1.830.444	1.856.384
51	Zinsen und ähnliche Erträge	22.550	22.000	37.081
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			1.770
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			423.930
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			-21.682
57	Sonstige ordentliche Erträge	249.950	243.861	260.878
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			318.883
59	Sonstige außerordentliche Erträge	169.500	165.336	166.704
	<b>Gesamterträge</b>	<b>66.692.668</b>	<b>65.614.918</b>	<b>63.206.352</b>

**Gesamterträge 2018: 67.359.594**  
**Gesamterträge 2019: 68.033.190**  
**Gesamterträge 2020: 68.713.522**

**LWL-Klinik Lengerich**  
**Erfolgsplan 2017**

**Aufwand (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
00	Ärztlicher Dienst	9.327.285	8.880.947	8.843.335
01	Pflegedienst	22.835.705	22.334.551	21.733.529
02	Medizinisch-technischer Dienst	6.329.641	5.909.126	5.939.195
03	Funktionsdienst	2.111.770	2.098.491	2.109.648
04	Klinisches Hauspersonal	1.112.238	1.131.053	1.041.148
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.815.190	1.873.384	1.668.207
06	Technischer Dienst	670.681	730.685	694.376
07	Verwaltungsdienst	2.456.608	2.446.563	2.358.376
08	Sonderdienst	466.929	452.098	470.121
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	299.665	282.651	276.647
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.321.721	1.538.455	689.967
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>48.747.433</b>	<b>47.678.004</b>	<b>45.824.550</b>
65	Lebensmittel	1.438.674	1.413.340	1.384.884
66	Medizinischer Bedarf	2.455.133	2.405.009	2.500.948
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.193.419	1.164.311	801.660
68	Wirtschaftsbedarf	1.423.658	1.401.530	1.414.306
69	Verwaltungbedarf	922.708	900.203	929.223
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.043.648	2.969.413	2.274.774
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.571.223	1.571.725	1.788.527
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	261.115	254.747	235.919
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.342	45.329	83.384
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.385.000	1.385.030	1.316.589
76	Abschreibungen	2.496.000	2.496.174	2.535.750
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			46.524
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.397	1.443.314	1.485.585
79	Außerordentliche Aufwendungen	199.918	200.605	263.334
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>17.945.235</b>	<b>17.650.730</b>	<b>17.061.407</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>66.692.668</b>	<b>65.328.734</b>	<b>62.885.957</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>286.184</b>	<b>320.395</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**11.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:** 67.359.594  
**Gesamtaufwand 2019:** 68.033.190  
**Gesamtaufwand 2020:** 68.713.522

**Ergebnis 2018:** 0  
**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0

## LWL-Klinik Lengerich

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	313,0	114.245	322,6	117.754
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	1,0	365	2,0	730
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	0,0	0	0,4	149
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	11,7	4.271	7,8	2.862
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	13,7	5.001	15,2	5.546
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	19,6	7.154	21,1	7.708
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	5,9	2.154	5,8	2.120
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT16	24,3	8.875		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	45,0	16.425	55,1	20.115
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	12,0	4.380		
Bereich: Außenwohnheim	32,0	11.680	31,9	11.635
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	52,0	13.000	47,3	11.833
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		178.675		180.452

## LWL-Klinik Lengerich

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

<b>Kontengruppe 40 - vollstationär</b>		<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>	
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	114.245	225,23	25.731.801
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			4.833.242
<b>Basispflegesatz</b>	114.245	87,28	9.971.161
<b>Maßregelvollzug</b>	365	296,89	108.364
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	4.271	82,77	353.469
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	5.001	87,13	435.694
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	7.154	91,49	654.519
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	2.154	95,84	206.391
- Entgelt für Unterkunft	18.579	20,44	379.745
- Entgelt für Verpflegung	18.579	15,73	292.240
- Investitionspauschale	18.579	20,02	371.942
- Altenpflegeumlage	18.579	3,76	69.855
- Erlöse aus 87b Betreuung			90.350
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	16.425	139,98	2.299.241
- Grundpauschale	16.425	26,56	436.211
- Investitionspauschale	16.425	8,12	133.338
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale	4.380	231,08	1.012.113
- Grundpauschale	4.380	26,56	116.323
- Investitionspauschale	4.380	8,12	35.557
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale	11.680	167,68	1.958.499
- Grundpauschale	11.680	18,64	217.771
- Investitionspauschale	11.680	10,55	123.192
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>49.831.018</b>

## LWL-Klinik Lengerich

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	13.000	150,63	1.958.190
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	13.000	34,16	444.080
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>2.402.270</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>52.233.288</b>

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	220.050
Tagesstätte	193.200
Externe Tagesstruktur Wohnverbund	104.750
sonstige Pflegesatzerträge	1.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>519.000</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	3.911.550
Sonstige ambulante Leistungen:	511.250
Ambulante Pflege	352.250
Betreutes Wohnen	977.450
Sonstige amb.Pflege	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>5.752.500</b>

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	25.000
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	16.000
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	2.601.900
Sonstige Erträge	327.180
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>2.970.080</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	35.800
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	43.150
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	1.009.300
Zivildienst	3.300
Sonstige Zuschüsse	197.100
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.288.650</b>

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

**Aufwand**

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.438.674	1.413.340	1.384.884
davon:			
Lieferung an Dritte	90.108	87.910	114.039
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	2.455.133	2.405.009	2.500.948
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	909.254	887.077	952.850

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.193.419	1.164.311	801.660
davon:			
Lieferung an Dritte	25.625	25.000	78.283

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	1.423.658	1.401.530	1.414.306
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	419.536	409.304	371.924
Fremdreinigung	333.735	325.595	318.068

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	922.708	900.203	929.223
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	3.043.648	2.969.413	2.274.774
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	374.126	365.001	385.252
Einzelabrechnungen LWL	924.244	901.701	805.009
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.745.278	1.702.711	1.084.513

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.571.223	1.571.725	1.788.527

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	1.479.397	1.443.314	1.485.585
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	250.715	244.600	289.336
Leasing/ Miete Gebrauchsgüter	67.582	65.934	79.751
Mietaufwand	285.514	278.550	366.342
Sonstige Aufwendungen	875.586	854.230	750.156

## LWL-Klinik Lengerich

### Stellenübersicht 2017

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	18,76	20,05	18,76	
	S08	0,50	1,75	0,50	
	EG10A	1,00	1,00	1,00	
	EG09D	0,00	0,00	0,00	
	EG09C	16,51	16,95	16,51	
	EG09B	24,76	22,05	24,76	
	EG09A	17,45	18,86	17,45	
	EG08A	2,86	2,82	2,86	
	EG07A	193,79	193,60	193,03	
	EG04A	2,00	3,55	2,00	
	EG03A	1,83	1,20	1,83	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	4,55	5,55	4,55	
	E13	12,01	10,73	12,53	
	E12	1,15	1,00	1,00	
	E11	0,40	1,00	0,40	
	E10	6,00	6,00	6,00	
	E09	44,61	46,19	44,01	
	E08	33,98	33,50	32,13	
	E06	30,86	33,41	30,86	
	E05	40,51	38,60	39,01	
	E04	0,70	0,65	0,70	
	E03	34,22	31,26	31,88	
	E01	13,34	12,79	13,34	
	<b>Summe</b>	<b>502,77</b>	<b>503,51</b>	<b>496,09</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	EARZT/AT	0,00	0,00	0,00	
	E04ARZT	4,00	4,00	4,00	
	E03ARZT	21,17	21,25	21,17	
	E02ARZT	21,66	22,72	21,66	
	E01ARZT	31,13	27,56	28,13	
	<b>Summe</b>	<b>77,96</b>	<b>75,53</b>	<b>74,96</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	12,46	11,59	12,46	
	S11B	0,78	0,00	0,78	
	S09	5,27	4,64	5,27	
	S08	48,19	44,50	47,59	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	10,20	11,57	10,20	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	EG07A	14,30	14,90	16,02	
	EG04A	0,00	0,00	0,00	
	EG09C	1,00	1,00	1,00	
	EG09B	1,00	1,00	1,00	
	EG04A	2,70	1,41	2,70	
	EG03A	3,75	4,52	3,75	
	E09B	0,00	0,00	0,00	
	E03	0,00	0,00	0,00	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E09	5,12	12,21	5,12	
	E08	1,50	2,37	1,50	
	E06	0,00	0,00	0,00	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E03	8,97	8,06	8,80	
	E01	0,63	0,63	0,63	
	<b>Summe</b>	<b>117,85</b>	<b>120,38</b>	<b>118,80</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	5,00	5,00	5,00	
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>703,58</b>	<b>704,42</b>	<b>694,85</b>	

**Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		703,58	704,42	694,85	
<b>Insgesamt</b>		<b>703,58</b>	<b>704,42</b>	<b>694,85</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	54,00	54,00	49,75	
	<b>Summe</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>49,75</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.				
	FRWSOZJA				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Azubi TVöD					
	AZUBI	9,00	6,00	8,00	
	<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB	0,00	0,00	0,00	
	ERZIEH	0,80	0,65	0,80	
	<b>Summe</b>	<b>0,80</b>	<b>0,65</b>	<b>0,80</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	2,00	8,50	2,00	
	FRWSOZJA	4,00	13,00	2,00	
	BFD	13,00	2,00	11,00	
	<b>Summe</b>	<b>19,00</b>	<b>23,50</b>	<b>15,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>82,80</b>	<b>84,15</b>	<b>73,55</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Lengerich*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Umbau Haus 02 und 03 mit Anbau für 60 Krankenhausbetten inkl. Abbruch Haus 29		500.000 EUR 6.650.000 EUR VE zu Lasten 2018 f.	3.800	2.850			7.150
2. Denkmalsanierung Haus 02 und 03	2.080						2.080
3. Denkmalsanierung Haus 04, 05 und 06					2.350		2.350
4. Umbau Haus 01 und 07 für Ambulanz, Speisesaal, Kita u. a.)				5.000			5.000
5. Denkmalsanierung Haus 01 und 07			2.730				2.730
6. Umbau Haus 16 zu einem Gehörlosenzentrum mit 31 Krankenhausbetten und 5 Rehabilitationsplätzen			1.500				1.500
7. Neubau einer allgemeinspsychiatrischen psychotherapeutischen Tagesklinik in Ibbenbüren (20 Plätze)			2.500				2.500
8. Verlagerung der Neurologie mit 35 Betten nach Ibbenbüren/ Rheine (7,0 Mio. Eur.)							
9. Umbau/ Anbau in Ibbenbüren/ Rheine für die Neuropsychosomatik mit zusätzlichen 30 Betten (5,9 Mio. Eur.)							
10. Ersatzneubau einer Wohnrichtung für Menschen mit einer psychischen Behinderung und/ oder einer Suchterkrankung in Lengerich	2.363						2.363
11. Ersatzneubau dezentral im Kreis Steinfurt mit 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen	1.883	581.685 EUR					2.465
12. Dezentraler Neubau für 24 Wohnheimplätze im Kreis Steinfurt						2.465	2.465
13. Neubau mit 52 vollstationären Pflegeplätzen	4.425						4.425
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung	450	450.000 EUR	450	450	450		2.250
2. Dienstleistungsbereich	100	100.000 EUR	100	100	100		500
3. Fuhrpark	30	30.000 EUR	30	30	30		150
4. Wohnverbund	30		30	30	30		120
5. Pflegezentrum	36	36.000 EUR	36	36	36		180
6. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Neubau einer Wohnrichtung im Kreis Steinfurt		60.000 EUR					60
7. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den dezentralen Neubau einer Wohnrichtung im Kreis Steinfurt						60	60
<b>Summe</b>	<b>11.397</b>	<b>1.757.685 EUR</b>	<b>11.176</b>	<b>8.496</b>	<b>2.996</b>	<b>2.525</b>	<b>38.348</b>

6.650.000 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
*LWL-Klinik Lengerich*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
				500.000		800 1	3.000		2.850 1								
2.080 7												2.350 7					
						2.730 7			5.000 7								
							1.500										
							2.500										
472 7		1.891 7															
165 7		736 3 982 7	383.185 7		194.580 3 3.920 7											548 7	931 3
		4.425 5															
450 1			450.000 1			450 1			450 1			450 1					
100 1			100.000 1			100 1			100 1			100 1					
30 1			30.000 1			30 1			30 1			30 1					
	30						30			30			30				
	36			36.000			36			36			36				
				60.000													60
3.297	66	8.035	963.185	596.000	198.500	4.110	7.066	0	8.430	66	0	2.930	66	0	548	60	931

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL - Klinik Lippstadt

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

Lehreinrichtung für klinische Psychologie / Psychotherapie  
der Ruhr-Universität Bochum

**Anschrift:** Im Hofholz 6  
59556 Lippstadt  
**Telefon:** 02945 981 - 01  
**Fax:** 02945 981 - 5009  
**e-Mail:** [info@lwl-klinik-lippstadt.de](mailto:info@lwl-klinik-lippstadt.de)

**Betriebsleitung:** **Helmut Bauer**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. Volkmar Sippel**  
Ärztlicher Direktor  
**Magnus Eggert**  
Pflegedirektor

## **Betrauung der LWL-Klinik Lippstadt**

Die LWL-Klinik Lippstadt, Im Hofholz 6, 59556 Lippstadt, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 9741233 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

- LWL-Klinik Lippstadt, Im Hofholz 6, 59556 Lippstadt

Außenstellen:

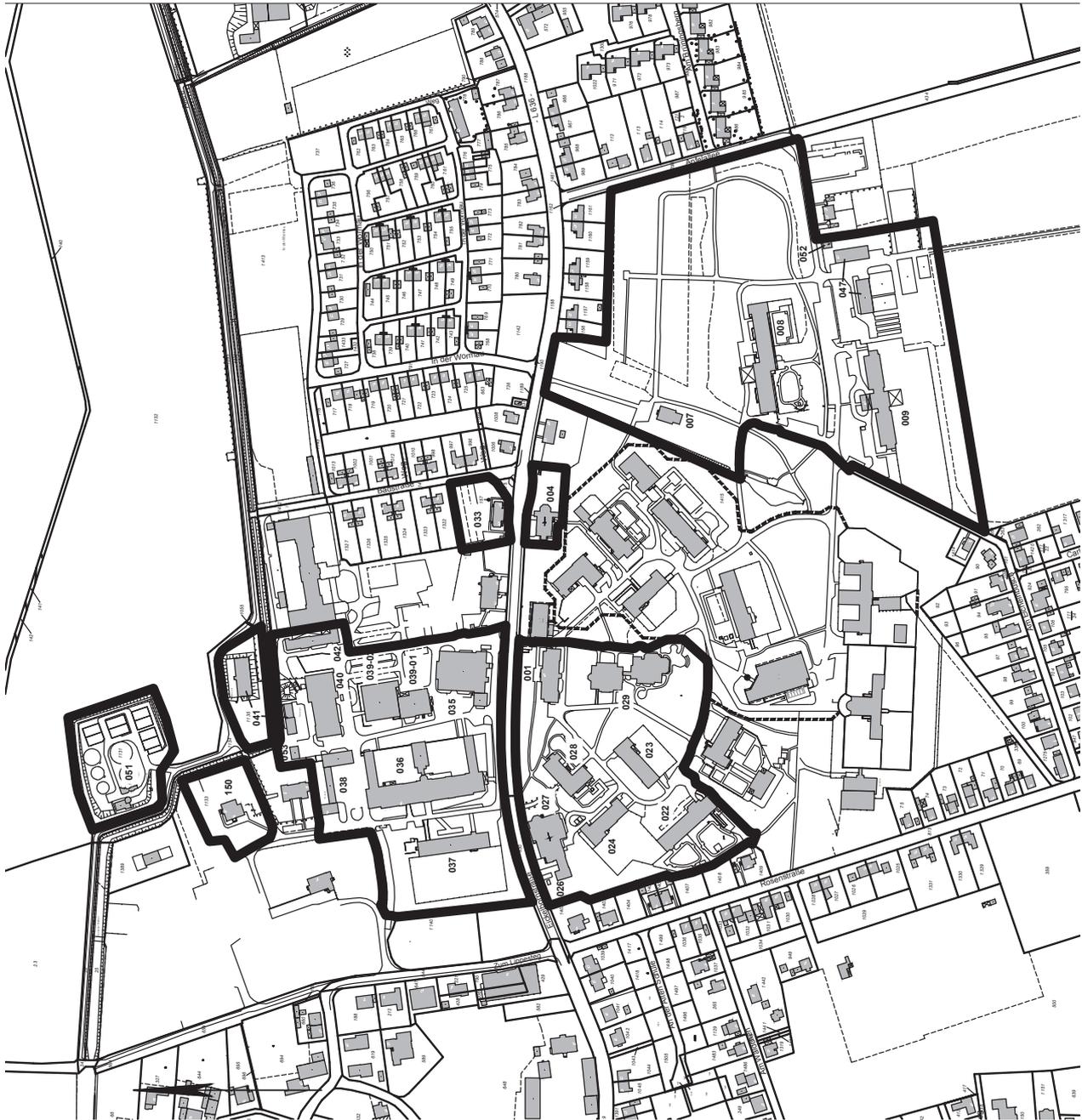
- LWL-Tagesklinik Lippstadt, Psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik, Am Nordbahnhof 15, 59555 Lippstadt
- LWL-Tagesklinik Soest, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Widumgasse 3, 59494 Soest

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Lippstadt umfasst folgende Regionen:

- Kreis Soest (ohne Anröchte, Ense, Erwitte, Geseke, Möhnesee, Rüthen, Warstein, Werl und Wickede)
- Wadersloh (Kreis Warendorf)

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Lippstadt vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen. Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Lippstadt unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Lippstadt aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Lippstadt jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Lippstadt führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die LWL-Klinik Lippstadt wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Lippstadt zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



**IML-Klinik Lippstadt**

- 009 Betriebsleitung, Wohngr. (Abbruch geplant)
- 026 Lagerraum (D)
- 033 Betreutes Wohnen Eickelbornstr. 22-23 (D)
- 035 IWL-Akademie (D)
- 039-01 Lebensschule
- 150 Gräftenweg 10 u.12 (D)

**IWL-Wohnverbund Lippstadt**

- 022 Wohngruppen
- 023 Wohngruppen (D)
- 024 Wohngruppen (D)
- 028 Wohngruppen (D)

**IWL-Pflegezentrum Lippstadt**

- 008 Wohngruppen, Apfelallee 20
- 036 Tagesstätte, Wohngruppen(D)
- 037 -ungenutzt-

**IML-Klinik Lippstadt (Sonstige Gebäude)**

- 001 Verwaltung (D)
- 002 siehe unter 550-00
- 003 siehe unter 550-00
- 004 Evang. Kirche (D)
- 007 Leichenhalle (D)
- 027 Kath. Kirche (D)
- 029 Festsaal u. Sozialzentrum (D)
- 038 Garagen, Gräftenweg 4
- 039-02 Zentrale Textilversorgung
- 040 Techn. Zentrale
- 041 Wasserwerk
- 042 Tischler- u. Malerwerkstatt (D)
- 047 Gärtnerst. (Abbruch geplant)
- 051 Kläranlage
- 052 Trafogebäude/Apfelallee
- 053 Garagen
- 054-057 siehe unter 550-00

Sondervermögen der Klinik

**IML-Klinik  
LIPPSTADT/EICKELBORN**  
Sondervermögen der Klinik

505-00

Stand : 17.02.1986  
Gepl. Stand : 28.01.2015

- 001 Verwaltung, Im Hofholz 6
- 010 Wohngruppen
- 014 Wirtschaftszentrale
- 015 Krankengebäude, Aufnahmezentrale
- 016 Krankengebäude, Ergotherapie
- 018 Trafostation
- 024 Wasserwerk
- 025 Energieverwaltung



505-05  
**LWL-Klinik Lippstadt**  
**AS Benninghausen**  
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 25.08.2011

## LWL - Klinik Lippstadt

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegeheim	Förderbereich	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	147				3				150
teilstationär	33								33
Gesamt	180				3				183

Vollstationäre Pflegesätze	2017	2016	2015	2014
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	247,71	241,67	230,23	221,31
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	85,86	83,77	79,82	76,74
<b>Maßregelvollzug</b>	316,89	309,16	310,05	298,04
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL - Klinik Lippstadt

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	19.535.505	19.547.870	18.994.510
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	77.480	100.928	71.210
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.549.376	1.680.170	1.686.745
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	12.349	16.650	27.238
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	3.075		3.150
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	9.899.327	9.752.956	10.281.600
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	518.612	513.612	505.834
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.480.683	1.417.696	1.391.107
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	930.000	935.000	955.589
51	Zinsen und ähnliche Erträge			7.795
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			305
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			179.059
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	64.625	42.178	75.488
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			11.675
59	Sonstige außerordentliche Erträge	427.958	408.070	158.832
	<b>Gesamterträge</b>	<b>34.498.990</b>	<b>34.415.130</b>	<b>34.350.135</b>

**Gesamterträge 2018:** 34.843.980

**Gesamterträge 2019:** 35.192.420

**Gesamterträge 2020:** 35.544.344

LWL - Klinik Lippstadt

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.262.451	3.172.410	3.139.347
01	Pflegedienst	8.374.195	7.913.650	7.743.101
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.119.422	2.160.086	2.017.230
03	Funktionsdienst	537.166	527.742	555.107
04	Klinisches Hauspersonal	555.242	529.354	594.765
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.837.007	1.875.876	1.661.591
06	Technischer Dienst	1.807.294	1.653.242	1.863.525
07	Verwaltungsdienst	2.670.782	2.557.086	2.830.173
08	Sonderdienst	63.038	299.892	62.824
10	Personal der Ausbildungstätten	470.240	458.732	424.118
11	Sonstiges Personal	234.982	47.664	227.264
12	Sonstige Personalaufwendungen	22.180	50.000	-234.157
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>21.953.999</b>	<b>21.245.734</b>	<b>20.884.887</b>
65	Lebensmittel	1.178.781	1.084.254	1.240.972
66	Medizinischer Bedarf	987.851	664.202	670.631
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.354.872	1.424.236	1.294.761
68	Wirtschaftsbedarf	2.070.960	1.896.062	2.092.742
69	Verwaltungbedarf	442.799	422.722	443.931
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	626.973	735.256	713.842
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.591.544	1.082.000	459.315
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	305.978	353.226	385.177
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.720	157.630	162.536
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	518.612	513.612	931.584
76	Abschreibungen	1.483.603	1.487.092	1.513.135
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			26.431
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.827	286.186	524.453
79	Außerordentliche Aufwendungen	453.470	798.926	158.802
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>12.544.991</b>	<b>10.905.404</b>	<b>10.618.310</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>34.498.990</b>	<b>32.151.138</b>	<b>31.503.197</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>2.263.992</b>	<b>2.846.937</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**6.000.000**

**Gesamtaufwand 2018: 34.843.980**

**Gesamtaufwand 2019: 35.192.420**

**Gesamtaufwand 2020: 35.544.344**

**Ergebnis 2018: 0**

**Ergebnis 2019: 0**

**Ergebnis 2020: 0**

## LWL - Klinik Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	144,7	52.808	150,5	54.918
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	2,7	967	3,1	1.126
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	32,1	8.025	36,8	9.198
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		61.800		65.242

## LWL - Klinik Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	52.808	247,71	13.081.070
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	52.808	85,86	4.534.095
<b>Maßregelvollzug</b>	967	316,89	306.433
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>	<b>53.775</b>		<b>17.921.597</b>

## LWL - Klinik Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	8.025	149,63	1.200.781
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	8.025	51,48	413.127
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>1.613.908</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>19.535.505</b>

## LWL - Klinik Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	71.000
sonstige Pflegesatzerträge	6.480
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>77.480</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	1.549.376
Sonstige ambulante Leistungen	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>1.549.376</b>

## LWL - Klinik Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	2.120.000
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	1.550.000
Erträge Wäscherei	42.000
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	1.240.000
Erträge Technische Dienste	810.000
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	3.805.000
Sonstige Erträge	332.327
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>9.899.327</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	1.160.400
Zuschüsse Krankenpflegeschule Warstein	320.283
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.480.683</b>

## LWL - Klinik Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.178.781	1.084.254	1.240.972
davon:			
Lieferung an Dritte	870.225	860.000	893.000
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	987.851	664.202	670.631
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	155.000	150.066	169.113

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.354.872	1.424.236	1.294.761
davon:			
Lieferung an Dritte	779.051	818.936	744.488

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	2.070.960	1.896.062	2.092.742
davon:			
Lieferung an Dritte	163.000	160.000	165.000
Fremdwäscherei	130.000	127.307	114.859
Fremdreinigung	1.235.000	1.226.735	1.212.571

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	442.799	422.722	443.931
davon:			
Lieferung an Dritte	125.000	122.000	126.000

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	626.973	735.256	713.842
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	141.076	137.635	144.434
Einzelabrechnungen LWL	235.897	357.710	301.648
Zentrale Gemeinschaftsdienste	250.000	239.911	267.760

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	2.591.544	1.082.000	459.315

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	370.827	286.186	524.453
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	130.000	131.227	114.235
Sachaufwand Ausbildungsstätten	21.000	20.589	22.824
Leasing	50.000	45.000	49.178
Sonstige Aufwendungen	169.827	89.371	338.217

# LWL-Klinik Lippstadt

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
			0,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	E02	6,50	0,60	6,40	
	E03	31,00	34,56	30,96	
	E05	22,78	22,78	22,83	
	E06	27,86	24,83	27,91	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E08	28,50	27,78	28,73	
	E09	22,00	20,95	21,89	
	E10	6,00	6,00	6,00	
	E11	7,78	7,78	7,78	
	E12	4,00	4,00	4,00	
	E13	6,00	5,55	4,40	
	E14	4,65	4,15	3,65	
	E15	1,00	2,00	1,00	
	EG04A	2,00	2,50	2,08	
	EG07A	77,52	85,80	74,25	
	EG09A	15,00	15,00	13,36	
	EG09B	7,00	6,50	6,98	
	EG09C	10,95	10,95	10,95	
	EG09D	1,00	1,20	1,23	
	S12	8,00	8,86	8,01	
	<b>Summe</b>	<b>290,54</b>	<b>292,79</b>	<b>283,41</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	8,33	8,55	8,08	
	E02ARZT	8,00	8,00	7,85	
	E01ARZT	7,78	7,78	7,71	
	<b>Summe</b>	<b>24,11</b>	<b>24,33</b>	<b>23,64</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	5,00	5,00	5,00	
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>319,65</b>	<b>322,12</b>	<b>312,05</b>	

### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		319,65	322,12	312,05	
<b>Insgesamt</b>		<b>319,65</b>	<b>322,12</b>	<b>312,05</b>	

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	9,00	9,00	0,00	
	AZUBIPFL	60,00	60,00	53,00	
	<b>Summe</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>53,00</b>	
Festgehälter					
	ERZIEH	5,00	3,00	4,00	
	PRAKTIK.	11,00	11,00	5,00	
	FSJ	2,00	5,00	2,00	
	BFD	2,00	2,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>20,00</b>	<b>21,00</b>	<b>12,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>89,00</b>	<b>90,00</b>	<b>65,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
LWL-Klinik Lippstadt

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Errichtung einer psychosomatischen Tagesklinik im Kreis Soest			2.250				2.250
2. Neubau der Zentralküche einschließlich zentraler Speiseräume			4.750	4.750			9.500
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung	157	157.000 EUR	157	157	157		785
2. Rehabilitation	2	2.000 EUR	2	2	2		10
3. Dienstleistungsbereich	160	160.000 EUR	160	160	160		800
<b>Summe</b>	<b>319</b>	<b>319.000 EUR</b>	<b>7.319</b>	<b>5.069</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>13.345</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
LWL-Klinik Lippstadt

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
							2.250										
							4.750			4.750							
157	1		157.000	1		157	1		157	1		157	1				
	2			2.000			2			2			2				
32	1	128	32.000	1	128.000	32	1	128	32	1	128	32	1	128			
189	130	0	189.000	130.000	0	189	7.130	0	189	4.880	0	189	130	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Marsberg

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

**Anschrift:** Weist 45  
34431 Marsberg  
**Telefon:** (02992) 6 01 - 01  
**Fax:** (02992) 6 01 - 1399  
**e-Mail:** wkpp-marsberg@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Josef Spiertz**  
Kaufmännischer Direktor  
**Priv.-Doz. Dr. Stefan Bender**  
Ärztlicher Direktor  
**Peter Thiemann**  
Pflegedirektor

## **Betrauung der LWL-Klinik Marsberg**

Die LWL-Klinik Marsberg, Weist 45, 34431 Marsberg, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 9581527 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin
- Entzugsbehandlung

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

- LWL-Klinik Marsberg, Weist 45, 34431 Marsberg

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Fredeburg-Schmallenberg, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Von-Ascheberg-Straße 19a, 57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg
- LWL-Tagesklinik Marsberg, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Weist 44, 34431 Marsberg
- LWL-Tagesklinik Brilon, Gerontopsychiatrische Tagesklinik (in Planung)

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Marsberg umfasst folgende Regionen:

- Hochsauerlandkreis (ohne die Städte Arnsberg und Sundern)

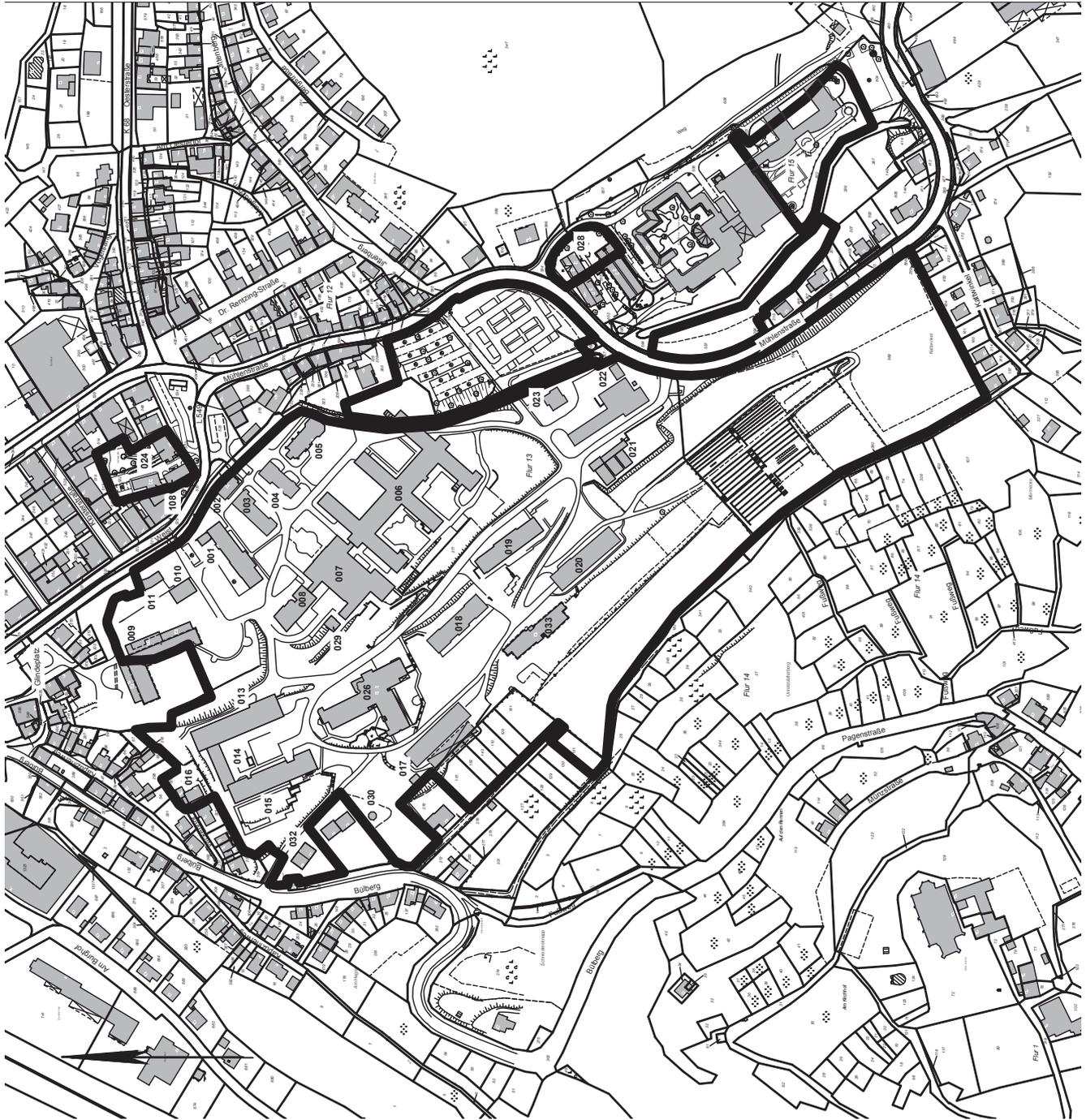
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Marsberg vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Marsberg unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen.

Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Marsberg aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Marsberg jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Marsberg führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die LWL-Klinik Marsberg wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Marsberg zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



**IWL-Klinik 506-00**

- 001 Verwaltung I
- 002 Florie
- 003 Verwaltung II
- 004 Sozialgebäude
- 005 Kath. Kirche St. Vincenz von Paul
- 006 Klinikgebäude und Remise
- 007 Wirtschafts-u. Sozialgebäude
- 008 Werkstätten
- 011 Garagen
- 012 Mehrzweckhalle, Festzelt und Garage
- 021 Werkstätten und Lager
- 022 Techn. Zentrale, Trafo und Garage
- 023 Wohngruppe (Haus Glinde)
- 024 Tagesklinik und Gartenpavillon
- 025
- 026 Klinikgebäude mit Klin.Zentrale
- 027
- 029 Garagen
- 030 Pavillon
- 032 Wohngruppen Bulberg 24,26
- 103 } neu ein Geb. - siehe unter 032
- 104 } Ambulanz, Weist 42
- 108

**IWL-Pflegezentrum u. Wohnverbund 576-01  
Betriebsstandort Marsberg, Weist 45**

- 009 Pflegezentrum
- 010 Wohnheim
- 013 Tagesstruktur
- 014 Wohnheim
- 015 Wohnheim
- 016 Haus Wickenhof, Anbau und Garage
- 018 Wohnheim
- 019 ehem. Rehabilitation (Leerstand)
- 020 Wohnheim
- 028 IWL TZ, Mühlenterrasse 28
- 031 Wohngruppe - Siehe Bl.2(2)
- 033 Wohnheim

— Sondervermögen der Klinik

506-00

**IWL-Klinik  
MARSBERG**

Sondervermögen der Klinik Bl. 1 (2)

Stand : 08.05.1994  
Geändert am : 13.06.2016

## LWL-Klinik Marsberg

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	115				14				129
teilstationär	30								30
Gesamt	145				14				159

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	254,22	248,02	236,84	227,67
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	100,58	98,13	93,70	90,07
<b>Maßregelvollzug</b>	337,06	328,84	330,54	317,74
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	17.055.414	17.223.534	17.028.640
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	41.500	41.000	53.036
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.823.400	2.428.185	2.424.318
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	23.700	25.320	25.870
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	15.200	18.075	22.531
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	9.433.600	9.629.070	9.831.195
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	897.400	889.420	816.532
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.091.800	1.207.597	1.170.439
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	1.400	1.430	1.429
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	848.200	974.080	1.234.280
51	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.063	1.692
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			1.025
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		34.550	591.532
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	431.800	555.561	618.890
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			19.844
59	Sonstige außerordentliche Erträge		166.293	101.383
<b>Gesamterträge</b>		<b>32.665.414</b>	<b>33.196.179</b>	<b>33.942.636</b>

**Gesamterträge 2018: 32.992.068**

**Gesamterträge 2019: 33.321.989**

**Gesamterträge 2020: 33.655.209**

LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.652.400	3.076.621	2.772.013
01	Pflegedienst	8.404.400	8.368.772	7.840.556
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.838.400	3.280.620	3.403.979
03	Funktionsdienst	817.100	630.123	606.675
04	Klinisches Hauspersonal	425.200	406.412	436.406
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.067.800	1.776.977	1.702.783
06	Technischer Dienst	1.551.500	1.464.938	1.319.986
07	Verwaltungsdienst	3.524.600	3.253.740	3.857.475
08	Sonderdienst	224.700	85.135	103.308
10	Personal der Ausbildungstätten	194.900	236.357	230.109
11	Sonstiges Personal	208.300	151.012	139.991
12	Sonstige Personalaufwendungen		273.365	4.644
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>23.909.300</b>	<b>23.004.073</b>	<b>22.417.926</b>
65	Lebensmittel	1.260.700	1.238.685	1.219.471
66	Medizinischer Bedarf	919.600	723.289	1.295.312
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.346.300	1.297.941	1.290.177
68	Wirtschaftsbedarf	966.700	1.083.125	1.089.403
69	Verwaltungbedarf	463.600	479.347	454.874
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	897.400	993.510	1.134.765
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	19.400		
72	Instandhaltung	695.482	731.011	664.213
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	190.500	176.868	171.729
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	33.519	33.322
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	824.400	816.530	818.742
76	Abschreibungen	850.700	1.066.589	1.269.269
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	72.900	72.890	72.884
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.932	269.059	253.017
79	Außerordentliche Aufwendungen		107.030	106.541
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>8.756.114</b>	<b>9.089.395</b>	<b>9.873.719</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>32.665.414</b>	<b>32.093.468</b>	<b>32.291.645</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>1.102.711</b>	<b>1.650.991</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:** **32.992.068**  
**Gesamtaufwand 2019:** **33.321.989**  
**Gesamtaufwand 2020:** **33.655.209**

**Ergebnis 2018:** **0**  
**Ergebnis 2019:** **0**  
**Ergebnis 2020:** **0**

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	109,4	39.942	111,3	40.608
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	14,3	5.220	16,0	5.846
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation			3,9	1.419
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	28,5	7.125	30,4	7.639
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		52.287		55.512

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	39.942	254,22	10.154.055
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	39.942	100,58	4.017.366
<b>Maßregelvollzug</b>	5.220	337,06	1.759.453
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>15.930.875</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	7.125	135,05	962.231
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	7.125	22,78	162.308
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>1.124.539</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>17.055.414</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	41.500
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>41.500</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	2.670.500
Ambulante Pflege	65.800
Erträge aus Ergotherapie	87.100
Sonstige ambulante Leistungen	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>2.823.400</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	47.600
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	16.500
Erträge Labor	
Erträge zentrale Dienstleistungen der Kliniken und Zentren	5.433.500
Erträge Sachkosten der Kliniken und Zentren	3.888.100
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	47.900
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>9.433.600</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	1.090.800
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse:	1.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.091.800</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>		<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.260.700	1.238.685	1.219.471	
davon:				
Lieferung an Dritte	907.900	885.800	868.420	
Bezogene Leistungen				

<b>Kontengruppe 66</b>		<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	919.600	723.289	1.295.312	
davon:				
Lieferung an Dritte	68.900	67.060	65.747	
Untersuchungen in fremden Instituten	95.800	84.020	99.920	

<b>Kontengruppe 67</b>		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.346.300	1.297.941	1.290.177	
davon:				
Lieferung an Dritte	1.031.000	1.005.810	986.091	

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	966.700	1.083.125	1.089.403	
davon:				
Lieferung an Dritte	313.200	305.570	299.580	
Fremdwäscherei	73.400	71.260	73.919	
Fremdreinigung	400.500	390.790	388.260	

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	463.600	479.347	454.874	
davon:				
Lieferung an Dritte	207.600	202.510	198.544	

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	897.400	993.510	1.134.765	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	114.033	111.251	119.301	
Einzelabrechnungen LWL	106.067	430.799	384.279	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	477.300	451.460	631.185	

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	695.482	731.011	664.213

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	243.932	269.059	253.017
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	168.232	198.721	190.387
Sachaufwand Ausbildungsstätten	15.400	9.747	5.911
Sonstige Aufwendungen	60.300	60.590	56.720

**LWL-Klinik Marsberg**  
**Psychiatrie · Psychotherapie · Psychosomatik**

**Stellenübersicht 2017**

**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Gehobener Dienst					
	A10	1,00	1,00	0,56	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,56</b>	
Mittlerer Dienst					
	A9	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,56</b>	

**Tariflich Beschäftigte**

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	9,65	9,65	8,37	
	EG11A	1,00	1,00	1,00	
	EG09D	2,00	2,00	2,00	
	EG09C	6,61	5,61	6,61	
	EG09B	8,00	8,00	7,00	
	EG09A	14,13	14,13	13,13	
	EG08A	1,00	1,00	0,78	
	EG07A	105,59	106,15	91,49	
	EG04A	0,78	0,00	0,78	
	EG03A	11,57	11,38	8,06	
	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	13,46	12,83	11,21	
	E13	10,23	10,25	7,42	
	E12	4,73	4,73	3,97	
	E11	1,00	1,00	0,00	
	E10	3,00	4,88	2,00	
	E09	29,42	29,42	27,32	
	E08	23,79	24,09	23,41	
	E06	39,67	39,67	37,34	
	E05	40,52	41,02	38,85	
	E04	2,71	2,71	2,71	
	E03	30,41	30,41	26,10	
	E01	0,23	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>359,50</b>	<b>359,93</b>	<b>319,55</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	8,00	9,05	7,26	
	E02ARZT	11,83	6,96	8,13	
	E01ARZT	8,10	7,10	7,55	
	<b>Summe</b>	<b>28,93</b>	<b>24,11</b>	<b>23,94</b>	
Festgehälter					
	AT	2,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>390,43</b>	<b>386,04</b>	<b>345,49</b>	

**Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		2,00	2,00	1,56	
Tariflich Beschäftigte		390,43	386,04	345,49	
<b>Insgesamt</b>		<b>392,43</b>	<b>388,04</b>	<b>347,05</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
	AZUBIPFL	4,40	4,36	4,40	
	<b>Summe</b>	<b>4,40</b>	<b>4,36</b>	<b>4,40</b>	
Azubi TVöD					
	AZUBI	7,00	7,00	5,00	
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	1,27	1,27	0,25	
	PRAKTIK.	0,80	0,80	0,80	
	<b>Summe</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>1,05</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>13,47</b>	<b>13,43</b>	<b>10,45</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Marsberg (Erwachsenenpsychiatrie)*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Errichtung einer Tagesklinik in Brilon (12 teilstationäre Plätze)		1.250.000 EUR	2.130				3.380
2. Errichtung eines Behandlungsangebotes für die Psychosomatik in Brilon mit 30 Betten				4.500			4.500
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung	197	197.000 EUR	197	197	197		985
<b>Summe</b>	<b>197</b>	<b>1.447.000 EUR</b>	<b>2.327</b>	<b>4.697</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>8.865</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

LWL-Klinik Marsberg (Erwachsenenpsychiatrie)

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
				1.250.000		560	1.570			4.500							
197	1		197.000	1		197	1		197	1		197	1				
197	0	0	197.000	1.250.000	0	757	1.570	0	197	4.500	0	197	0	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Münster

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik ■ Innere Medizin

**Anschrift:** Friedrich-Wilhelm-Weber-Str. 30  
48147 Münster  
**Telefon:** 0251 91555 - 0  
**Fax:** 0251 91555 - 1001  
**e-Mail:** LWL-Klinik-Muenster@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Heinke Falkenstein-Sorg**  
Kaufmännische Direktorin  
**Prof.Dr.Thomas Reker**  
Ärztlicher Direktor  
**Michael Lison**  
Pflegedirektor

## Betrauung der LWL-Klinik Münster

Die LWL-Klinik Münster, Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 30, 48147 Münster, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus mit angeschlossener Fachabteilung für Innere Medizin unter der Krankenhausnummer 5150911 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie und Psychotherapie
- Psychosomatik
- Innere Medizin

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der LWL-Kliniken nimmt die LWL-Klinik Münster im Rahmen ihres Versorgungsauftrages und der Betriebssatzung der LWL-Kliniken den Betrieb des Krankenhauses an folgenden Standorten wahr:

- LWL-Klinik Münster, Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 30, 48147 Münster

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Münster, psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik, Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 30, 48147 Münster
- LWL-Tagesklinik Münster, Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 30, 48147 Münster

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Münster, Suchtmedizinische Tagesklinik, Zumsandstr. 1, 48145 Münster  
LWL-Tagesklinik Münster, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Zumsandstr.1, 48145 Münster

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Münster umfasst folgende Regionen:

Stadtgebiet Münster mit Ausnahme der Bezirke Münster-West (Gievenbeck, Sentrup, Mecklenbeck, Albachten, Roxel, Nienberge), Amelsbüren, Neutor, Schloß, Pluggendorf, Aaseestadt, Geist, Duesberg, Nördlicher Kreis Borken (Ahaus, Heek, Legden, Gronau Schöppingen, Stadtlohn, Vreden) nur Patienten, die geistig behindert und wegen einer psychischen Störung krankenhausbearbeitungsbedürftig sind, sowie Patienten, die im Rahmen einer Abhängigkeit von illegalen Drogen krankenhausbearbeitungsbedürftig sind)

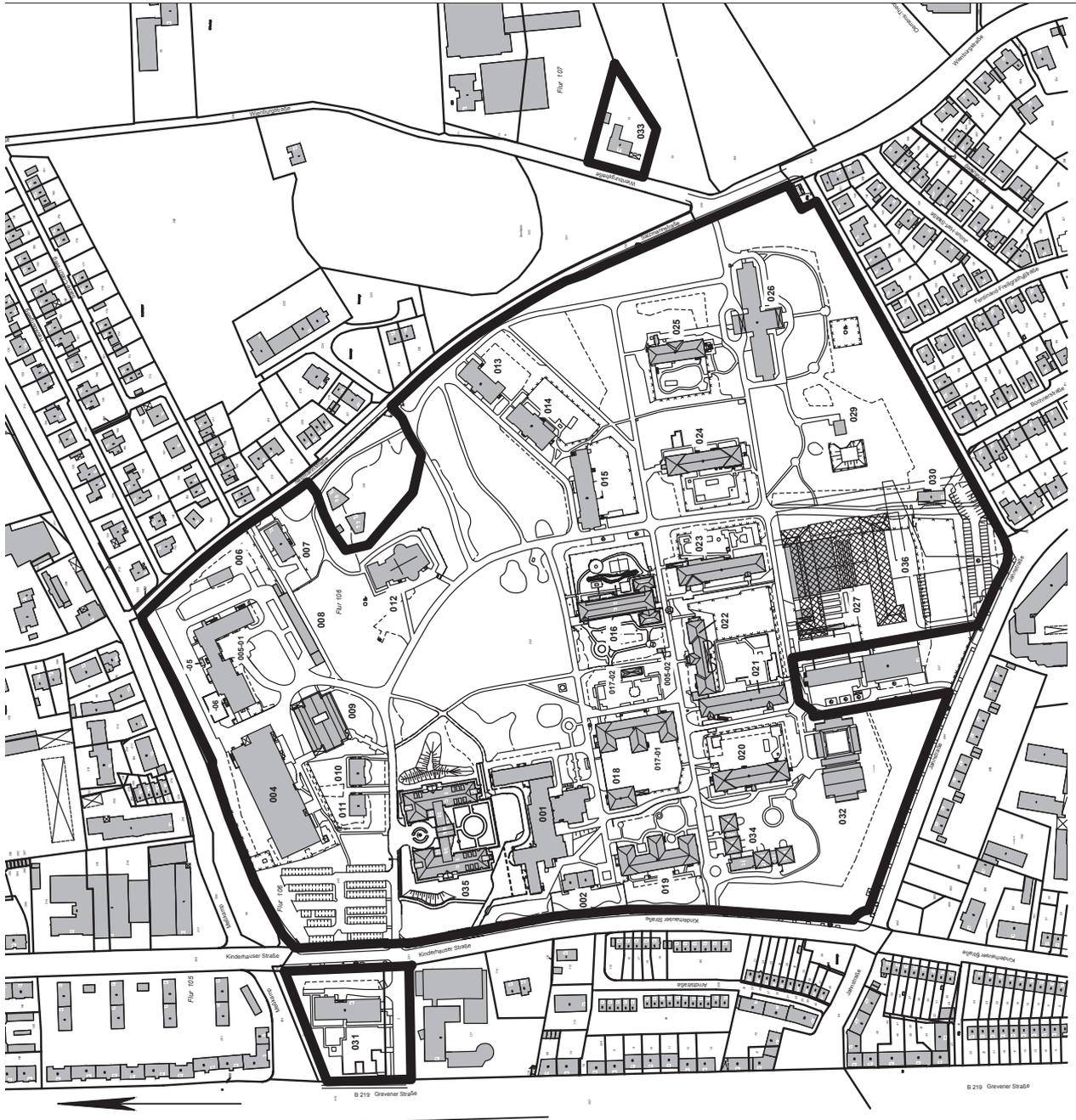
Stadt Hamm: Suchtkranke (illegale Drogen) sowie schwerst geistig behinderten Patienten

Angegliedert sind die folgenden Einrichtungen

- LWL- Rehabilitationszentrum Münsterland, Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 30, 48147 Münster
- LWL-Pflegezentrum Münster „Ernst-Kirchner-Haus“, Kinderhauser Str. 92, 48147 Münster
- LWL-Wohnverbund Münster, Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 30, 48147 Münster
- LWL-Wohnverbund Münster, Wohngruppe Fürstenbergstr. 7, 48147 Münster
- LWL-Wohnverbund Münster, Wohngruppe Hof Lengers, Freisenbrock 7, 48366 Laer
- LWL-Wohnverbund Münster, Wohngruppen Kinderhauser Str. 90 a-d, 48147 Münster
- LWL-Wohnverbund Münster, Wohngruppen, Salzmannstr. a-d, 48147 Münster
- LWL-Wohnverbund Münster, Apartmenthaus Buckstraße 11-13, 48151 Münster
- LWL-Wohnverbund Münster, Apartmenthaus Weseler Str. 364, 48163 Münster
- LWL-Wohnverbund Münster, Apartmenthaus

Das LWL-Pflegezentrum Münster nimmt im Rahmen seines Versorgungsauftrages (Leistungs- / Qualitäts- / Vergütungsvereinbarung) Aufgaben der stationären Pflege und der Kurzzeitpflege wahr.

Der LWL-Wohnverbund Münster übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens, Kurzzeitwohnens in Wohnheimen, dezentralen Außenwohngruppen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/-innen angeboten. Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betreuten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Münster vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2016 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen. Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Münster unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Münster aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Münster jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Münster führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss. Soweit die LWL-Klinik Münster wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Münster zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



- 001 Verwaltung, Küche
- 002 Wohnverbund
- 004 Ergotherapie
- 005-01 Technische Zentrale
- 005-02 Trafo am Haus 22
- 005-05 Trafo
- 005-06 Notstromaggregat
- 006 Garagen
- 007 Wohnverbund, Salzmannstraße 25
- 008 Lagerschuppen
- 009 Arbeitsrauminventarwerkstatt
- 010 Wohnverbund, Kindertagesstätte, Verwaltung
- 011 Wohnverbund
- 012 Kirche
- 013 Schulungsgebäude
- 014 Wohnverbund
- 015 Krankengebäude
- 016 Krankengebäude
- 017-01 Krankengebäude
- 017-02 Gartenhaus
- 018 Therapie/Verwaltung
- 019 Tagesklinik
- 020 Labor
- 021 Krankengebäude
- 022 Diagnostik
- 023 Krankengebäude
- 024 Rehabilitationszentrum
- 025 Tagesklinik
- 026 Krankengebäude
- 027 Gärtnerei (Abbruch geplant)
- 029 Wasserwerk
- 030 Pforte
- 031 Wohnheim
- 032 Physiotherapie
- 033 Wohngruppe
- 034 Wohnverbund, Kinderhauser Str. 90
- 035 Pflegezentrum, Kinderhauser Str.92
- 036 Projekt-Ersatzneubau 140 Betten

Sondervermögen der Klinik

**IWL-Klinik**  
**MÜNSTER**  
 Sondervermögen der Klinik  
 507-00

Stand : 15.05.1984  
 Geändert am : 23.09.2015

## LWL-Klinik Münster

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	292		20		10	24	80	149	575
teilstationär	64					6			70
Gesamt	356		20		10	30	80	149	645

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungs Pflegesätze</b>				
- Psychiatrie	223,78	218,32	207,95	210,77
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	87,83	85,69	81,63	82,45
<b>Maßregelvollzug</b>	296,03	288,81	289,58	293,22
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	117,18	114,32	111,53	108,78
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	90,55	88,34	82,37	82,37
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	95,31	92,99	86,79	86,79
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	100,08	97,64	91,22	91,22
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	104,85	102,29	95,64	95,64
- Entgelt für Unterkunft	19,52	19,04	16,39	16,39
- Entgelt für Verpflegung	15,03	14,66	12,62	12,62
- Investitionspauschale	20,52	20,52	20,52	20,52
- Altenpflegeumlage	3,76	3,67	3,69	2,99
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	126,08	123,00	120,00	116,83
- Grundpauschale	22,56	22,01	22,01	21,08
- Investitionspauschale	8,34	8,14	7,94	7,79
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	141,72	138,26	134,89	120,10
- Grundpauschale	20,82	20,31	19,81	18,98
- Investitionspauschale	8,14	7,94	7,94	7,79
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale	132,27	129,04	125,89	114,74
- Grundpauschale	15,56	15,18	14,81	14,59
- Investitionspauschale	7,63	7,44	7,26	6,19

LWL-Klinik Münster

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	50.262.831	49.158.507	47.689.542
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	192.150	164.345	182.058
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.320.250	6.166.091	6.112.034
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	134.750	131.491	136.845
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	90.150	87.938	86.580
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	3.178.650	3.101.127	1.651.537
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.012.022	1.012.022	968.401
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.960.040	1.824.429	1.905.426
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.274.500	1.274.655	1.260.957
51	Zinsen und ähnliche Erträge	14.850	14.505	30.761
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			3.028
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			326.967
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			-1.663
57	Sonstige ordentliche Erträge	565.500	551.740	571.546
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			429.656
59	Sonstige außerordentliche Erträge	148.400	144.782	309.641
<b>Gesamterträge</b>		<b>65.154.093</b>	<b>63.631.632</b>	<b>61.663.315</b>

**Gesamterträge 2018:** 65.805.634

**Gesamterträge 2019:** 66.463.690

**Gesamterträge 2020:** 67.128.327

LWL-Klinik Münster

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.953.085	5.735.669	5.873.009
01	Pflegedienst	22.752.071	22.379.519	21.474.195
02	Medizinisch-technischer Dienst	7.194.830	6.900.773	6.897.011
03	Funktionsdienst	3.029.831	2.817.536	3.006.786
04	Klinisches Hauspersonal	785.518	770.074	766.737
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.538.456	1.588.717	1.507.958
06	Technischer Dienst	1.036.951	985.596	1.006.843
07	Verwaltungsdienst	2.229.413	2.357.907	2.342.676
08	Sonderdienst	615.069	599.775	756.048
10	Personal der Ausbildungstätten	529.970	551.868	488.168
11	Sonstiges Personal	129.517	135.186	219.505
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.425.623	1.142.558	722.613
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>47.220.334</b>	<b>45.965.178</b>	<b>45.061.550</b>
65	Lebensmittel	1.550.987	1.513.158	1.373.367
66	Medizinischer Bedarf	1.522.164	1.485.038	1.650.102
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.698.993	1.657.554	1.328.422
68	Wirtschaftsbedarf	2.562.427	2.491.689	2.260.179
69	Verwaltungbedarf	678.347	661.802	558.607
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.918.501	2.847.318	2.017.673
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.487.730	1.302.141	1.529.648
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	403.800	393.959	361.135
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.236	175.236	175.236
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.012.022	1.012.022	959.224
76	Abschreibungen	1.783.000	1.783.663	1.798.068
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			14.392
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.271	1.870.509	1.792.543
79	Außerordentliche Aufwendungen	223.281	274.426	248.588
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>17.933.759</b>	<b>17.468.515</b>	<b>16.067.183</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>65.154.093</b>	<b>63.433.693</b>	<b>61.128.732</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>197.939</b>	<b>534.583</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**11.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:** 65.805.634  
**Gesamtaufwand 2019:** 66.463.690  
**Gesamtaufwand 2020:** 67.128.327

**Ergebnis 2018:** 0  
**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0

## LWL-Klinik Münster

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	271,0	98.915	271,8	99.222
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	10,2	3.723	9,5	3.458
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	24,0	8.760	22,6	8.261
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	21,6	7.884	25,3	9.217
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	24,9	9.089	29,4	10.743
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	23,4	8.541	18,0	6.564
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	8,1	2.957	4,7	1.702
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT16</i>	49,4	18.032		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	111,5	40.698	116,9	42.651
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	22,5	8.213	22,7	8.303
Bereich: Außenwohnheim	9,0	3.285	8,9	3.261
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	61,5	15.375	63,8	15.943
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	6,0	1.500	4,5	1.116
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		208.940		210.441

## LWL-Klinik Münster

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

<b>Kontengruppe 40 - vollstationär</b>		<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	98.915	223,78	22.135.001	
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin			1.520.000	
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	98.915	87,83	8.687.927	
<b>Maßregelvollzug</b>	3.723	296,03	1.102.119	
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	8.760	117,18	1.026.479	
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	7.884	90,55	713.884	
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	9.089	95,31	866.268	
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	8.541	100,08	854.792	
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	2.957	104,85	309.981	
- Entgelt für Unterkunft	28.470	19,52	555.621	
- Entgelt für Verpflegung	28.470	15,03	427.804	
- Investitionspauschale	28.470	20,52	584.204	
- Altenpflegeumlage	28.470	3,76	107.047	
- Erlöse aus 87b Betreuung			111.950	
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	40.698	126,08	5.130.937	
- Grundpauschale	40.698	22,56	918.146	
- Investitionspauschale	40.698	8,34	339.560	
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	8.213	141,72	1.163.847	
- Grundpauschale	8.213	20,82	170.966	
- Investitionspauschale	8.213	8,14	66.837,43	
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale	3.285	132,27	434.494	
- Grundpauschale	3.285	15,56	51.113	
- Investitionspauschale	3.285	7,63	25.051	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>				<b>47.304.028</b>

## LWL-Klinik Münster

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	15.375	145,64	2.239.215
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	15.375	38,22	587.633
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	1.500	87,97	131.955
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>2.958.803</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>50.262.831</b>

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	168.450
sonstige Pflegesatzerträge	23.700
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>192.150</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	3.998.250
Betreutes Wohnen	1.191.200
Sonstige ambulante Leistungen	1.130.800
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>6.320.250</b>

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	35.600
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	45.500
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	33.750
Erträge Labor	1.650
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	2.578.300
Sonstige Erträge	483.850
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>3.178.650</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	14.500
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	1.483.958
Zivildienst	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	432.500
Sonstige Zuschüsse	29.082
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.960.040</b>

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

**Aufwand**

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.550.987	1.513.158	1.373.367
davon:			
Lieferung an Dritte	35.600	41.340	88.453
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	1.522.164	1.485.038	1.650.102
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	251.560	245.420	254.506

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.698.993	1.657.554	1.328.422
davon:			
Lieferung an Dritte	45.500	44.375	52.553

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	2.562.427	2.491.689	2.260.179
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	390.350	380.800	388.143
Fremdreinigung	1.385.350	1.351.550	1.155.492

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	678.347	661.802	558.607
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	2.918.501	2.847.318	2.017.673
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	390.742	381.211	400.356
Einzelabrechnungen LWL	851.109	833.178	822.454
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.676.650	1.632.929	794.863

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.487.730	1.302.141	1.529.648

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	1.917.271	1.870.509	1.792.543
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	384.016	374.650	331.727
Sachaufwand Ausbildungsstätten	51.455	50.200	45.050
Leasing/Miete Gebrauchsgüter	87.638	85.500	89.322
Mietaufwand	404.363	394.500	442.180
Sonstige Aufwendungen	989.800	965.659	884.264

## LWL-Klinik Münster

### Stellenübersicht 2017

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	
	A14	0,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

#### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	21,83	22,09	22,47	
	S09	0,15	0,15	0,15	
	S08	3,38	1,25	3,38	
	S04	0,00	0,00	0,00	
	EG10A	3,00	3,00	3,00	
	EG09D	0,78	0,78	0,78	
	EG09C	15,14	14,31	15,14	
	EG09B	11,85	11,33	12,85	
	EG09A	31,90	31,09	31,90	
	EG08A	1,65	2,65	1,65	
	EG07A	167,57	169,19	168,00	
	EG04A	10,08	9,08	10,08	
	EG03A	1,14	1,90	1,14	
	E15	0,00	1,00	0,00	
	E14	8,96	8,20	8,96	
	E13	20,54	20,26	20,20	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E11	7,00	5,73	7,00	
	E10	4,44	4,44	4,44	
	E09	33,33	38,13	33,08	
	E08	30,52	29,99	29,32	
	E07	3,50	3,00	3,50	
	E06	29,21	30,61	28,20	
	E05	34,48	31,39	33,92	
	E03	23,41	22,44	22,81	
	E01	5,75	6,92	5,75	
	<b>Summe</b>	<b>471,61</b>	<b>470,92</b>	<b>469,72</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	S15	2,00	2,00	2,00	
	S12UE	0,00	3,14	0,00	
	S12	16,27	10,62	16,27	
	S09	7,78	5,40	7,78	
	S08	43,88	27,69	42,88	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	13,96	12,68	13,96	
	EG09C	0,80	1,00	0,80	
	EG09B	3,21	3,00	3,21	
	EG09A	0,77	0,77	0,77	
	EG08A	0,64	1,00	0,64	
	EG07A	24,01	25,88	24,52	
	EG04AHLF	0,00	0,00	0,00	
	EG04A	4,67	6,67	4,67	
	EG03A	5,83	6,58	5,83	
	E09	20,35	42,53	20,35	
	E08	2,34	2,63	2,34	
	E06	1,77	2,54	1,77	
	E05	0,76	0,76	0,76	
	E03	8,29	7,57	8,24	
	<b>Summe</b>	<b>157,32</b>	<b>162,46</b>	<b>156,78</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	2,00	2,00	
	E03ARZT	15,00	14,25	16,00	
	E02ARZT	9,21	7,33	9,21	
	E01ARZT	23,53	25,92	25,50	
	<b>Summe</b>	<b>49,74</b>	<b>49,50</b>	<b>52,71</b>	
Festgehälter					
	AT	0,00	0,00	0,00	
	ANGFEST	6,00	6,00	6,00	
	<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>684,67</b>	<b>688,87</b>	<b>685,21</b>	

**Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte		684,67	688,87	685,21	
<b>Insgesamt</b>		<b>685,67</b>	<b>689,87</b>	<b>686,21</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	3,99	5,40	3,99	
Azubi Pflege TVÖD					
	AZUBIPFL	81,00	81,00	76,00	
	<b>Summe</b>	<b>84,99</b>	<b>86,40</b>	<b>79,99</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	SOZARB	1,00	1,00	1,00	
	ERZIEH	0,40	0,40	0,40	
	<b>Summe</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	9,90	10,00	9,00	
	FRWSOZIA	12,00	5,00	12,00	
	BFD	1,00	2,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>22,90</b>	<b>17,00</b>	<b>21,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>109,29</b>	<b>104,80</b>	<b>102,39</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Münster*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Krankenhausersatzneubau mit 140 Betten	4.100	4.000.000 EUR	11.264				19.364
2. Dezentrale Verlagerung von 20 Plätzen zzgl. 4 Plätze des ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung	1.122	1.053.400 EUR					2.175
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung	510	485.000 EUR	485	485	485		2.450
2. Pflegezentrum	25	25.000 EUR	25	25	25		125
3. Wohnverbund	51	51.000 EUR	51	51	51		255
4. Personalwohnheim	10	10.000 EUR	10	10	10		50
5. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für de Dezentrale Verlagerung von insg. 24 Plätzen		60.000 EUR					60
<b>Summe</b>	<b>5.818</b>	<b>5.684.400 EUR</b>	<b>11.835</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>24.479</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Münster*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
347 7	4.100	775 3	21.240 7	4.000.000	1.032.160 7	5.011 1	6.253										
510 1			485.000 1			485 1			485 1			485 1					
	25			25.000			25			25			25				
	51			51.000			51			51			51				
	10			10.000			10			10			10				
				60.000													
857	4.186	775	506.240	4.086.000	1.032.160	5.496	6.339	0	485	86	0	485	86	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Paderborn

Psychiatrie ■ Psychotherapie

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Münster  
Kooperationspartner der Fakultät für Gesundheitswissenschaften  
Universität Bielefeld

**Anschrift:** Agathastraße 1  
33098 Paderborn  
**Telefon:** 05251 295 - 0  
**Fax:** 05251 295 -5333  
**e-Mail:** info@psychiatrie-paderborn.de

**Betriebsleitung:** **Reinhard Loer**  
Kaufmännischer Direktor  
**PD Dr. Christine Norra**  
Ärztliche Direktorin  
**Monika Seewald**  
Pflegedirektorin

## **Betreuung der LWL-Klinik Paderborn**

Die LWL-Klinik Paderborn, Agathastraße 1, 33098 Paderborn, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 7741137 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin
- Entzugsbehandlung

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Auf Grundlage der vorstehenden Betreuung der LWL-Kliniken nimmt die LWL-Klinik Paderborn im Rahmen ihres Versorgungsauftrages und der Betriebssatzung der LWL-Kliniken den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

- LWL-Klinik Paderborn, Agathastraße 1, 33098 Paderborn

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Paderborn, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Leostraße 1, 33098 Paderborn
- LWL-Tagesklinik Paderborn, Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Mallinckrodtstraße 22, 33098 Paderborn
- LWL-Tagesklinik Paderborn, Suchttagesklinik, Agathastr. 1, 33098 Paderborn
- LWL-Tagesklinik Salzkotten, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Dr. Krismannstr. 12, 33154 Salzkotten

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Paderborn umfasst folgende Regionen:

- Kreis Paderborn
- Stadt Geseke

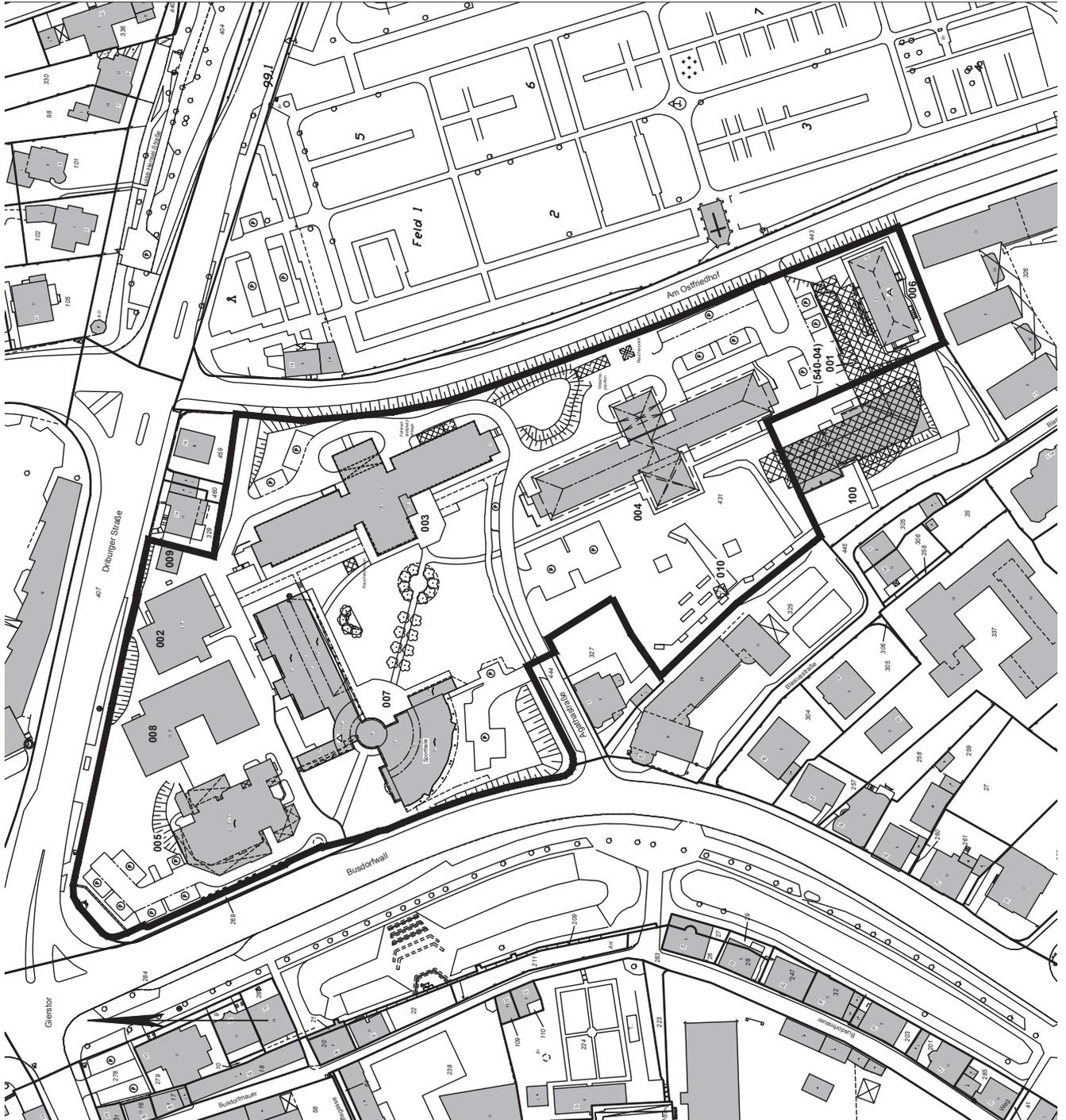
Angegliedert ist die folgende Einrichtung:

- LWL-Wohnverbund Paderborn, Agathastraße 1, 33098 Paderborn
- LWL-Wohnverbund Paderborn, Rhederweg 34, 33100 Paderborn
- LWL-Wohnverbund Paderborn, Grünebaumstr. 19, 33098 Paderborn
- LWL-Wohnverbund Paderborn, Leostr. 1, 33098 Paderborn
- LWL-Wohnverbund Paderborn, Westernstr. 19 - 21, 33098 Paderborn
- LWL-Wohnverbund Paderborn, Am Ostfriedhof 10, 33098 Paderborn
- LWL-Wohnverbund Paderborn, Franziskanergasse 12, 33098 Paderborn

Der LWL-Wohnverbund Paderborn übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens, dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/innen angeboten.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Paderborn vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen. Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Paderborn unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Paderborn aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Paderborn jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Paderborn führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die LWL-Klinik Paderborn wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Paderborn zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



- 002 Techn. Zentrale und Ambulanzzentrum
- 003 Krankengebäude II
- 004 Krankengebäude I
- 005 Küche
- 006 Tagesklinik (Abbruch geplant)
- 007 Mehrzweckhalle
- 008 Ambulanzgebäude
- 009 Wirtschaftsgarage
- 010 Gartenhaus

- 100 Personalwohnheim, Am Ostfriedhof (Abbruch geplant)

540-04

- 001 Projekt-Klinikgebäude

Sondervermögen der Klinik

508-00

**LWL-Klinik  
PADERBORN  
Blatt 1(2)**

Stand : 07.05.1985  
Geändert am : 12.08.2016

## LWL-Klinik Paderborn

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion*	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	203				20	17		75	315
teilstationär	60								60
Gesamt	263				20	17		75	375

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	208,88	203,79	194,07	186,55
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	50,42	49,20	46,85	44,99
<b>Maßregelvollzug</b>	246,34	240,34	240,92	231,54
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	120,85	117,17	113,90	111,20
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
- Maßnahmepauschale	110,45	107,75	111,45	103,98
- Grundpauschale	20,72	20,21	20,34	19,68
- Investitionspauschale	10,78	11,70	10,85	10,77

LWL-Klinik Paderborn

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	26.888.393	26.523.370	25.182.436
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	37.925	37.000	37.451
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.654.657	4.541.129	4.613.455
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	7.585	7.400	8.481
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	40.449	39.462	38.924
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	218.687	213.353	240.257
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	661.449	643.565	390.375
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	37.716	36.796	204.915
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	737.761	737.761	737.761
51	Zinsen und ähnliche Erträge	320	312	484
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			1.854
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			22.515
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	477.643	465.993	558.525
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			151.041
59	Sonstige außerordentliche Erträge	102.523	100.022	355.120
<b>Gesamterträge</b>		<b>33.865.106</b>	<b>33.346.163</b>	<b>32.543.595</b>

**Gesamterträge 2018: 34.203.757**

**Gesamterträge 2019: 34.545.795**

**Gesamterträge 2020: 34.891.253**

LWL-Klinik Paderborn

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.081.245	4.583.574	4.232.605
01	Pflegedienst	12.082.648	11.497.723	10.750.329
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.878.889	5.048.543	4.446.685
03	Funktionsdienst	1.140.811	1.112.353	978.923
04	Klinisches Hauspersonal	24.026	22.866	21.240
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	793.248	709.424	731.041
06	Technischer Dienst	182.862	244.416	239.096
07	Verwaltungsdienst	974.869	968.943	922.956
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	45.349	53.674	58.533
12	Sonstige Personalaufwendungen		52.729	362.922
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>25.203.947</b>	<b>24.294.245</b>	<b>22.744.331</b>
65	Lebensmittel	653.521	637.581	610.044
66	Medizinischer Bedarf	808.078	788.369	714.569
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	532.656	519.664	443.512
68	Wirtschaftsbedarf	1.174.613	1.145.964	1.109.034
69	Verwaltungbedarf	473.927	462.368	390.586
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.470.868	1.435.969	1.429.111
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			167
72	Instandhaltung	457.348	584.766	518.755
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	144.522	140.997	114.970
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.414	189.402	125.341
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	661.449	643.565	359.004
76	Abschreibungen	1.439.807	1.429.807	1.178.427
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			33.219
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.139	544.526	748.049
79	Außerordentliche Aufwendungen	101.818	99.335	228.212
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>8.661.159</b>	<b>8.622.313</b>	<b>8.003.001</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>33.865.106</b>	<b>32.916.558</b>	<b>30.747.332</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>429.605</b>	<b>1.796.263</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwand 2018: 34.203.757**  
**Gesamtaufwand 2019: 34.545.795**  
**Gesamtaufwand 2020: 34.891.253**

**Ergebnis 2018: 0**  
**Ergebnis 2019: 0**  
**Ergebnis 2020: 0**

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	189,6	69.221	198,5	72.449
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	20,3	7.410	21,0	7.675
<b>Rehabilitationszentren für Abhängigkeitskranke</b>				
- Bereich: Rehabilitation	11,5	4.198	12,0	4.370
- Bereich: z.B. GUS				
<b>LWL - Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbünde</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT15</i>	37,5	13.691		
Bereich: Psychisch Behinderte	75,0	27.375	76,0	27.749
Bereich: Betreutes Einzelwohnen				
Bereich: Außenwohngruppe				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Psychiatrie</b>				
- Allgemeinpsychiatrische TK	34,0	8.504	20,2	5.074
- Gerontopsychiatrische TK	16,3	4.077	14,1	3.547
- Sucht TK	9,0	2.250	9,5	2.390
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		123.035		123.254

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	69.221	208,88	14.458.882
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	69.221	50,42	3.490.123
<b>Maßregelvollzug</b>	7.410	246,34	1.825.379
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	4.198	120,85	507.328
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegeheim</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	27.375	110,45	3.023.569
- Grundpauschale	27.375	20,72	567.210
- Investitionspauschale	27.375	10,78	295.103
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>	<b>108.204</b>		<b>24.167.594</b>

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Allgemeinpsychiatrischer Pflegesatz (teilstat.)	8.504	128,98	1.096.846
- Gerontopsychiatrischer Pflegesatz (teilstat.)	4.077	153,45	625.616
- Teilstat. Suchtmedizinischer Pflegesatz	2.250	144,91	326.048
<b>Basispflegesatz</b>	14.831	45,33	672.289
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegeheim</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>2.720.799</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilst.</b>			<b>26.888.393</b>

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2017</b>	
Walleistungen	37.925
sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>37.925</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2017</b>	
Institutsambulanzen	2.546.086
Sonstige ambulante Leistungen	2.108.572
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>4.654.657</b>

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	66.625
Erträge Apotheke	5.125
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	39.975
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	106.962
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>218.687</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2015</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	37.716
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>37.716</b>

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	653.521	637.581	610.044
davon:			
Lieferung an Dritte	66.625	65.000	68.817
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	808.078	788.369	714.569
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	259.786	253.450	229.733

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	532.656	519.664	443.512
davon:			
Lieferung an Dritte	11.275	11.000	28.132

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68                      Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	1.174.613	1.145.964	1.109.034
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	162.969	158.994	153.752
Fremdreinigung	674.864	658.404	602.368

<b>Kontengruppe 69                      Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	473.927	462.368	390.586
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70                      Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.470.868	1.435.969	1.429.111
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	238.357	232.544	247.237
Einzelabrechnungen LWL	629.374	614.999	584.737
Zentrale Gemeinschaftsdienste	603.137	588.426	597.136

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	457.348	584.766	518.755

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	558.139	544.526	748.049
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	124.538	121.500	103.505
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Mieten / Leasing Förderbereich	356.796	348.094	349.096
Sonstige Aufwendungen	76.805	74.932	295.449

# LWL-Klinik Paderborn

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Gehobener Dienst					
	A13	0,00	1,00	1,00	
	A10	0,50	0,50	0,50	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	

### Tarifflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	12,25	12,25	12,11	
	S11	0,00	2,92	0,00	
	S08	1,00	1,00	1,00	
	EG09D	1,50	1,50	1,50	
	EG09C	8,50	8,50	8,36	
	EG09B	5,40	5,40	5,17	
	EG09A	13,64	13,64	13,38	
	EG08A	6,50	6,50	6,61	
	EG07A	122,71	114,32	121,67	
	EG04AHLF	2,00	2,00	2,00	
	EG03A	0,00	2,00	0,00	
	E14	10,28	10,28	9,51	
	E13	6,90	5,90	8,10	
	E12	1,50		1,50	
	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	3,00	3,00	2,00	
	E09	19,52	18,81	19,52	
	E08	13,20	12,93	13,17	
	E06	14,75	10,32	15,33	
	E05	22,05	22,05	22,14	
	E03	6,52	6,52	6,45	
	E02	1,40	1,40	0,21	
	E01	1,26	1,26	0,75	
	<b>Summe</b>	<b>274,88</b>	<b>263,50</b>	<b>271,46</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	0,80	1,00	
	E03ARZT	14,46	14,46	15,60	
	E02ARZT	8,73	8,73	6,92	
	E01ARZT	16,71	16,71	15,55	
	<b>Summe</b>	<b>40,90</b>	<b>40,70</b>	<b>39,07</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S12	13,00	12,74	13,04	
	S09	2,00	2,78	2,00	
	S08B	27,50		26,79	
	S08	0,00	10,07	0,00	Umgruppierung in S08B
	S06	0,00	21,42	0,00	Umgruppierung in S08B
	S04	7,50	5,18	7,27	
	S02	2,50	1,87	2,33	
	E09	4,00	5,00	4,00	
	E08	0,82	0,64	0,82	
	<b>Summe</b>	<b>58,32</b>	<b>60,70</b>	<b>57,24</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,00	3,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>377,10</b>	<b>367,89</b>	<b>370,77</b>	

**Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte**

		<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2016</b>	<b>besetzt am 30.06.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
Beamte		0,50	1,50	1,50	
Tarifl. Beschäftigte		377,10	367,89	370,77	
<b>Insgesamt</b>		<b>377,60</b>	<b>369,39</b>	<b>372,27</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2016</b>	<b>besetzt am 30.06.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB	0,00	0,00	0,50	
	HEILPÄ	1,00	1,00	0,00	
	ERZIEH	3,00	3,00	6,80	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,30</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	4,00	4,00	5,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,30</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Paderborn*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Neubau einer allgemeinspsychiatrischen Tagesklinik in Salzkotten (20 Plätze)	2.990						2.990
2. Neubau eines Ambulanz-/ Ärztehauses	3.623						3.623
3. Ersatzneubau Wohnheim Sucht - 24 Plätze im Stadtgebiet, Goldgrund	2.257						2.257
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Allgemein	300	300.000 EUR	300	300	300		1.500
2. Wohnverbund	15	15.000 EUR	15	15	15		75
<b>Summe</b>	<b>9.184</b>	<b>315.000 EUR</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>10.444</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
*LWL-Klinik Paderborn*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
	450	2.540															
	3.623																
389	7																
		903															
		966															
		7															
		3															
271	1		271.000	1		271	1		271	1		271	1				
	29			29.000			29			29			29				
	15			15.000			15			15			15				
660	4.117	4.408	271.000	44.000	0	271	44	0	271	44	0	271	44	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Warstein

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

**Anschrift:** Franz-Hegemann-Str. 23  
59581 Warstein  
**Telefon:** (0 29 02) 82 -1  
**Fax:** (0 29 02) 82 -5019  
**e-Mail:** info@lwl-klinik-warstein.de

**Betriebsleitung:** **Helmut Bauer**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. med. Volkmar Sippel**  
Ärztlicher Direktor  
**Magnus Eggers**  
Pflegedirektor

## **Betrauung der LWL-Klinik Warstein**

Die LWL-Klinik Warstein, Franz-Hegemann-Straße 23 1, 59581 Warstein, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 9741234 mit den Fachdisziplinen

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin
- Entzugsbehandlungen

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

- LWL-Klinik Warstein, Franz-Hegemann-Straße 23, 59581 Warstein

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Warstein, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Franz-Hegemann-Straße 23, 59581 Warstein

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Warstein umfasst folgende Regionen:

- Anröchte
- Erwitte
- Möhnesee
- Rüthen
- Warstein
- Werl

Angegliedert sind die folgenden Einrichtungen

- LWL- Institut für Rehabilitation Warstein, Franz-Hegemann-Straße 23, 59581 Warstein
- LWL-Rehabilitationszentrum Südwestfalen, Franz-Hegemann-Straße 23, 59581 Warstein

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Warstein vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Warstein unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz

insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Warstein aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Warstein jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Warstein führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die LWL-Klinik Warstein wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Warstein zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



**LWL-Klinik (Allgemein) 509-00-00**

- 081 Wassertiefbehälter mit Brunnen
- 082 Kanaleinstieghäuschen (D)
- 083 -----

**LWL-Klinik (Klinik) 509-00-01**

- 002 Restsaal (D)
- 006 Kirche (D)
- 007 siehe unter 579
- 008 Wohnheim - Haus 7 (D)
- 011 Krankengebäude - Haus 33-34
- 012 Krankengebäude - Haus 35-39
- 013 -----
- 017 Krankengebäude - Haus 28 (D)
- 018 Krankengebäude - Haus 26 (D)
- 019 Krankengebäude - Haus 16 (D)
- 020 Krankengebäude - Haus 14 (D)
- 021 Krankengebäude - Haus 10 (D)
- 022 Krankengebäude - Haus 2 (D)
- 026 Arbeitsstätte Krankenschule (D)
- 029 Krankengebäude - Haus 20 (D)
- 031 Krankengebäude - Haus 24 (D)
- 033 siehe unter 579
- 034 Kapelle
- 035 -----
- 036 Krankengebäude - Haus 15 (D) Erbbaurecht
- 037 -----
- 038 Lindenstraße 4
- 039 Lindenstraße 2
- 040 Rhein. Florste mit Telefonzentrale
- 044 Treppenkapelle (D)
- 046 siehe unter 579
- 047 Reha-Zentrum /Rehabilitation-Haus Aschoff (D)
- 051 Verwaltung - Haus Böntrich (D)
- 053 Unterm Stillenberg 5 u.7
- 054 Haus Sauerbruch
- 062 Siehe unter 579-00
- 064 Projekt - Neubau Reha II

**LWL Klinik (Dienstl.) 509-00-02**

- 001 Verwaltungsgebäude (D)
- 015 Leichenhalle
- 016 -----
- 027 Wäscherei (D)
- 028 Sozialzentrum - Haus 18 (D)
- 029 Reha-Zentrum
- 041 Toiletten
- 042 Techn. Zentrale (D)
- 043 Werkstätten (D)
- 048 Küche mit Speiseräumen
- 060 Haus Behring (D)

**LWL-Klinik (Reha) 509-00-03**

- 052 Haus Virchow (D)
- 055 Haus Domagk (D)
- 056 Haus Bremer (D)
- 057 Haus Schmidt/Rehabilitation
- 058 Haus Elisabeth (D)
- 059 Haus Koch (D)
- 061 Turnhalle
- 063 Projekt - Rehazentrum Südwestfalen

Sondervermögen der Klinik

**LWL-Klinik WARSTEIN 509-00**

Sondervermögen der Klinik

Stand : 08.12.1983  
Geändert am : 04.02.2016

## LWL-Klinik Warstein

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	273				17	144 *)			434
teilstationär	18					10			28
Gesamt	291				17	154			462

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	230,22	224,60	214,47	206,16
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	80,69	78,72	75,17	72,23
<b>Maßregelvollzug</b>	295,36	288,15	289,64	278,39
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	128,18	125,15	115,50	114,34
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohngruppe</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

\*) in den Werten sind die 34 Plätze Institut für Rehabilitation enthalten.

LWL-Klinik Warstein

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	32.257.384	31.309.556	30.800.228
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	1.520.701	1.484.366	1.398.653
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.016.745	1.761.056	1.708.567
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	21.126	42.904	32.852
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	5.896.554	5.432.726	5.696.700
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	736.582	726.582	711.888
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.409.052	1.374.684	1.919.043
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700.000	1.700.000	1.565.239
51	Zinsen und ähnliche Erträge			58.785
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			129
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			102.420
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	517.625	567.484	542.374
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			100.587
59	Sonstige außerordentliche Erträge	548.221	638.432	316.998
	<b>Gesamterträge</b>	<b>46.623.990</b>	<b>45.037.790</b>	<b>44.954.463</b>

**Gesamterträge 2018: 47.090.230**

**Gesamterträge 2019: 47.561.132**

**Gesamterträge 2020: 48.036.744**

LWL-Klinik Warstein

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.437.085	3.830.228	3.795.469
01	Pflegedienst	12.644.049	11.764.312	11.846.790
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.692.277	5.334.906	5.066.557
03	Funktionsdienst	1.277.706	1.224.878	1.254.462
04	Klinisches Hauspersonal	312.784	294.682	281.653
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.277.409	1.278.932	1.174.478
06	Technischer Dienst	813.072	793.608	858.615
07	Verwaltungsdienst	1.577.781	1.651.760	1.354.549
08	Sonderdienst	342.065	519.280	165.835
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	33.610	78.178	241.690
12	Sonstige Personalaufwendungen		-378.136	-94.719
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>28.407.838</b>	<b>26.392.628</b>	<b>25.945.379</b>
65	Lebensmittel	1.145.607	960.080	1.018.312
66	Medizinischer Bedarf	2.508.352	2.687.918	2.452.846
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.172.177	1.118.302	1.016.638
68	Wirtschaftsbedarf	2.087.684	1.798.912	1.766.120
69	Verwaltungbedarf	545.126	511.390	509.873
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.634.662	1.957.116	1.900.119
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	3.523.329	1.251.644	1.284.368
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	363.223	281.718	294.599
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.638	271.576	14.436
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	736.582	726.582	1.963.502
76	Abschreibungen	2.805.269	2.653.952	1.932.926
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			56.541
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.840	715.202	1.009.031
79	Außerordentliche Aufwendungen	580.663	353.974	390.707
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>18.216.152</b>	<b>15.288.366</b>	<b>15.610.018</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>46.623.990</b>	<b>41.680.994</b>	<b>41.555.397</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>3.356.796</b>	<b>3.399.066</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**7.000.000**

**Gesamtaufwand 2018: 47.090.230**  
**Gesamtaufwand 2019: 47.561.132**  
**Gesamtaufwand 2020: 48.036.744**

**Ergebnis 2018: 0**  
**Ergebnis 2019: 0**  
**Ergebnis 2020: 0**

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b>Vollstationärer Bereich</b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	216,0	78.840	220,5	80.482
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	18,7	6.826	18,7	6.816
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	102,5	37.413	96,4	35.191
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- im WV meist belegter Leistungstyp (LT):				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b>Teilstationärer Bereich</b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	17,8	4.445	19,8	4.956
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	4,0	1.200	2,9	877
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		128.724		128.322

# LWL-Klinik Warstein

## Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017	
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	78.840	230,22	18.150.545	
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	78.840	80,69	6.361.600	
<b>Maßregelvollzug</b>	6.826	295,36	2.016.010	
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	37.413	128,18	4.795.598	
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohngruppe</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>31.323.753</b>	

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	4.445	136,68	607.550
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	4.445	48,02	213.449
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	1.200	93,86	112.632
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>933.631</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>32.257.384</b>

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	
sonstige Pflegesatzerträge: Institut für Reha	1.403.841
sonstige Pflegesatzerträge: Ambulante Arbeitstherapie	116.860
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>1.520.701</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	1.533.321
Sonstige ambulante Leistungen: Ambulante Reha Außenstelle Neheim	160.000
Forensische Nachsorge	323.424
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>2.016.745</b>

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	980.000
Erträge Apotheke	1.750.000
Erträge Energie	580.000
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	2.800
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	480.000
Erträge Technische Dienste	165.000
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	1.750.000
Sonstige Erträge	188.754
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>5.896.554</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Betreutes Wohnen / Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufw. Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	1.409.052
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.409.052</b>

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.145.607	960.080	1.018.312
davon:			
Lieferung an Dritte	498.339	417.635	442.966
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	2.508.352	2.687.918	2.452.846
davon:			
Lieferung an Dritte	1.140.000	1.149.110	1.113.995
Untersuchungen in fremden Instituten	230.000	229.706	241.012

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.172.177	1.118.302	1.016.638
davon:			
Lieferung an Dritte	565.000	558.070	511.007

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	2.087.684	1.798.912		1.766.120
davon:				
Lieferung an Dritte	88.000	87.000		85.990
Fremdwäscherei	175.000	173.737		182.061
Fremdreinigung	1.040.000	1.032.658		1.013.057

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	545.126	511.390		509.873
davon:				
Lieferung an Dritte	169.807	159.298		158.825

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.634.662	1.957.116		1.900.119
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	259.854	253.516		261.882
Einzelabrechnungen LWL	444.699	800.582		579.078
Zentrale Gemeinschaftsdienste	930.109	903.018		1.059.159

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	3.523.329	1.251.644	1.284.368

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	821.840	715.202	1.009.031
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	89.000	87.742	86.673
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Sonstige Aufwendungen	732.840	627.460	922.358

# LWL-Klinik Warstein

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Gehobener Dienst					
	A10	1,00	2,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	E03	24,19	24,19	22,73	
	E05	19,51	19,51	20,93	
	E06	21,19	21,19	22,17	
	E08	20,32	20,32	24,17	
	E09	22,42	22,42	18,62	
	E10	7,60	7,60	5,90	
	E11	0,50	0,50	0,50	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E13	7,56	7,56	9,63	
	E14	11,26	11,26	8,57	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	EG03A	2,00	2,00	2,23	
	EG04A	4,50	4,50	3,96	
	EG07A	136,08	132,08	118,48	
	EG08A	1,00	1,00	1,00	
	EG09A	20,00	20,00	21,82	
	EG10A	4,00	4,00	3,63	
	EG09B	11,00	11,00	9,66	
	EG09C	13,50	13,50	12,44	
	S12	23,40	21,99	23,84	
	S17	1,00	1,00	0,52	
	<b>Summe</b>	<b>353,03</b>	<b>347,62</b>	<b>332,80</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	13,64	11,14	11,46	
	E02ARZT	17,74	17,74	8,87	
	E01ARZT	12,64	12,64	8,87	
	<b>Summe</b>	<b>44,02</b>	<b>41,52</b>	<b>29,20</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,75	4,75	4,75	
	<b>Summe</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>401,80</b>	<b>393,89</b>	<b>366,75</b>	

### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		1,00	2,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte		401,80	393,89	366,75	
<b>Insgesamt</b>		<b>402,80</b>	<b>395,89</b>	<b>367,75</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi	AZUBIPFL	65,00	65,00	55,00	
	AZUBI	8,00	8,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>56,00</b>	
Prakt.Soz./Erz.BT-K		10,00	10,00	9,00	
	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	
Festgehälter	PRAKTIK.	8,00	8,00	12,00	
	FRWSOZJA	8,00	8,00	0,00	
	BFD	7,00	7,00	4,00	
	<b>Summe</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>16,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>81,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
*LWL-Klinik Warstein*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Errichtung eines Behandlungsangebotes für die Psychosomatik (2,5 Mio. Eur.)							
2. Modernisierung Haus 19 mit 20 Betten (1,76 Mio. Eur.)							
3. Krankenhausersatzneubau (49 Betten)			6.300				6.300
4. Neubau der Verteilerküche (4,07 Mio. Eur.)							
5. Reha-Neubau 84 Betten + 10 ambulante Plätze	11.445						11.445
6. Erweiterung der medizinisch-beruflichen Rehabilitation Phase II auf 40 Plätze	7.042						7.042
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Geländearrondierung (5,5 Mio. EUR)							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung	210	190.000 EUR	180	180	180		940
2. Dienstleistungsbereich	175	160.000 EUR	140	140	140		755
3. Beschaffung von Hard- und Software im KIS-Bereich	25	25.000 EUR	25	25	25		125
4. Rehabilitation	70	70.000 EUR	60	60	60		320
5. Institut für Rehabilitation	15	15.000 EUR	15	15	15		75
6. Personalwohnheim	5	5.000 EUR	5	5	5		25
<b>Summe</b>	<b>18.987</b>	<b>465.000 EUR</b>	<b>6.725</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>27.027</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
LWL-Klinik Warstein

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
	2.875	8.570 7.042				888	5.412										
210			190.000			180			180			180					
175			160.000			140			140			140					
25			25.000			25			25			25					
	70			70.000			60			60			60				
	15			15.000			15			15			15				
	5			5.000			5			5			5				
410	2.965	15.612	375.000	90.000	0	1.233	5.492	0	345	80	0	345	80	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Dortmund Elisabeth-Klinik

Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

**Anschrift:** Marsbruchstraße 162 a  
44287 Dortmund  
**Telefon:** 0231 / 913019 - 0  
**Fax:** 0231 / 913019 - 510  
**e-Mail:** [kjp-dortmund@lwl.org](mailto:kjp-dortmund@lwl.org)

**Betriebsleitung:** **Peter Eltrop**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. Claus-Rüdiger Haas**  
Ärztlicher Direktor  
**Anne Rabeneck**  
Pflegedirektorin

## **Betrauung der LWL-Klinik Dortmund – Elisabeth-Klinik**

Die LWL-Klinik Dortmund – Elisabeth Klinik, Marsbruchstraße 162 a, 44287 Dortmund, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 9131338 mit den Fachdisziplinen

- Kinder- und Jugendpsychiatrie

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der LWL-Kliniken nimmt die LWL-Klinik Dortmund – Elisabeth-Klinik im Rahmen ihres Versorgungsauftrages und der Betriebsatzung der LWL-Kliniken den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

- LWL-Klinik Dortmund – Elisabeth-Klinik, Marsbruchstr. 162 a, 44287 Dortmund

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Dortmund, Kinder- und Jugendpsychiatrische Tagesklinik, Beurhausstraße 47, 44137 Dortmund (Verlegung geplant)

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Dortmund umfasst folgende Regionen:

- Dortmund

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Dortmund vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Dortmund – Elisabeth-Klinik unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Dortmund aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Dortmund jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Dortmund führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die LWL-Klinik Dortmund wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem

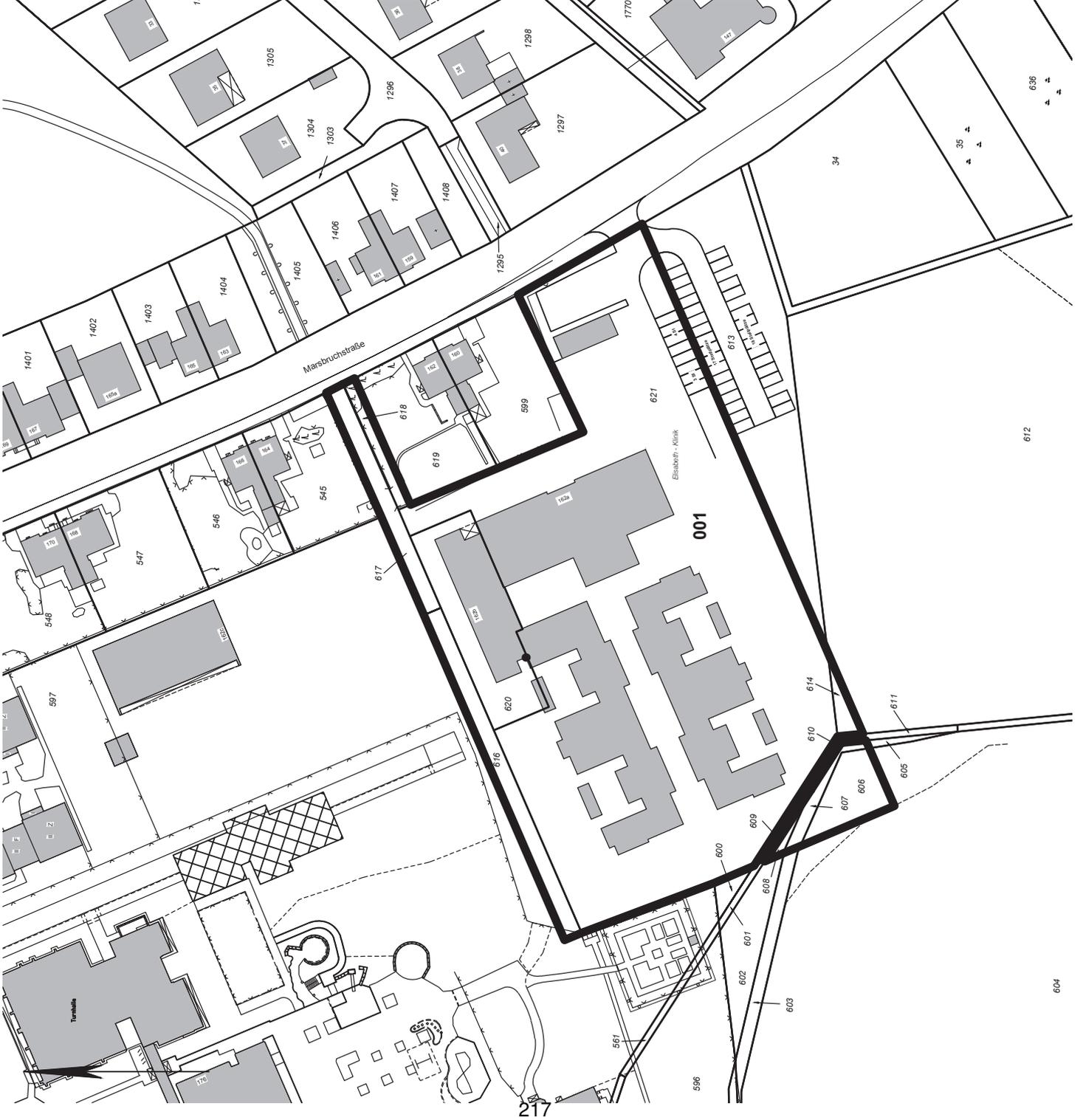
wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Dortmund zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.

001 Elisabeth-Klinik  
Marsbruchstraße 162a  
(alt LKN 541-06)

— Sondervermögen der Klinik

543-00

**LWL-Klinik DORTMUND**  
**Elisabeth-Klinik**  
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik  
Sondervermögen der Klinik



## LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	35								35
teilstationär	12								12
Gesamt	47								47

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	409,52	399,53	396,65	367,43
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	75,06	73,23	71,26	66,01
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -

**Erfolgsplan 2017**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	7.062.739	6.509.008	6.305.463
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	499.735	487.546	452.820
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			44
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben			
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	121.368	118.087	118.615
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	9.169	8.945	71.992
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	183.515	186.504	207.024
51	Zinsen und ähnliche Erträge	2.300	2.342	2.522
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			24.540
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	7.860	7.668	4.968
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			12.813
59	Sonstige außerordentliche Erträge	15.600	49.367	1.217
	<b>Gesamterträge</b>	<b>7.902.286</b>	<b>7.369.467</b>	<b>7.202.018</b>

**Gesamterträge 2018: 7.981.309**  
**Gesamterträge 2019: 8.061.122**  
**Gesamterträge 2020: 8.141.733**

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -

**Erfolgsplan 2017**

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.230.099	1.109.333	1.202.737
01	Pflegedienst	2.926.077	2.786.077	2.827.293
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.194.338	775.468	844.312
03	Funktionsdienst	199.110	180.748	104.744
04	Klinisches Hauspersonal	78.067	51.028	46.453
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	43.156	32.841	30.326
07	Verwaltungsdienst	251.972	230.094	254.346
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen	53.948	52.632	76.164
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>5.976.767</b>	<b>5.218.221</b>	<b>5.386.375</b>
65	Lebensmittel	95.421	93.094	91.262
66	Medizinischer Bedarf	136.710	133.375	144.898
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	65.349	63.755	56.598
68	Wirtschaftsbedarf	146.271	142.703	140.399
69	Verwaltungbedarf	285.738	278.769	321.415
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	101.752	99.270	99.242
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	525.557	215.612	156.534
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	23.090	22.527	21.403
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	107.871	104.591	118.615
76	Abschreibungen	286.099	254.402	245.423
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	13.497	13.496	
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.961	95.572	110.835
79	Außerordentliche Aufwendungen	30.203	29.466	5.680
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>1.925.519</b>	<b>1.546.632</b>	<b>1.512.304</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>7.902.286</b>	<b>6.764.853</b>	<b>6.898.679</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>604.614</b>	<b>303.339</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**1.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:**

**7.981.309**

**Gesamtaufwand 2019:**

**8.061.122**

**Gesamtaufwand 2020:**

**8.141.733**

**Ergebnis 2018:**

**0**

**Ergebnis 2019:**

**0**

**Ergebnis 2020:**

**0**

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<b>Vollstationärer Bereich</b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	35,0	12.775	34,2	12.358
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b>Teilstationärer Bereich</b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	12,0	3.000	10,3	2.586
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		15.775		14.944

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

**Erträge**

<b>Kontengruppe 40 - vollstationär</b>		<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>	
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	12.775	409,52	5.231.596
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	12.775	75,06	958.901
<b>Integrierte Versorgung</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>6.190.497</b>

**LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -**

**Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan**

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>		<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>	
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	3.000	245,71	737.133
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	3.000	45,04	135.109
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>872.242</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>7.062.739</b>

**LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik -**

**Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan**

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	0
sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	499.735
Sonstige ambulante Leistungen	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>499.735</b>

**LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik -**

**Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan**

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	9.169
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>9.169</b>

**LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -**

**Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan**

**Aufwand**

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	95.421	93.094	91.262
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	29.862	25.249	28.423

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	136.710	133.375	144.898
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	9.235	9.010	8.584

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	65.349	63.755	56.598
davon:			
Lieferung an Dritte			



**LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -**

**Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan**

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	525.557	215.612	156.534

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	107.961	95.572	110.835
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	71.518	69.774	71.383
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing			
Sonstige Aufwendungen	36.443	25.798	39.452

## LWL-Klinik Dortmund -Elisabethklinik-

### Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

#### Stellenübersicht 2017

##### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

##### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	EG09B	6,00	6,00	5,83	
	EG07A	44,32	44,32	42,52	
	EG03A	8,25	8,25	2,21	
	E13/14	11,00	11,00	4,46	
	E10	3,50	3,50	3,00	
	E09	6,00	6,00	4,03	
	E08	0,65	0,65	1,65	
	E06	2,23	2,23	0,50	
	E05	3,00	3,00	1,73	
	E03	2,00	2,00	2,80	
	E02	1,00	1,00	1,04	
	<b>Summe</b>	<b>87,95</b>	<b>87,95</b>	<b>69,77</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	1,90	1,90	2,00	
	E01/02ARZT	10,00	10,00	4,83	
	<b>Summe</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>6,83</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>100,85</b>	<b>100,85</b>	<b>77,60</b>	

##### Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	100,85	100,85	77,60	
<b>Insgesamt</b>	<b>100,85</b>	<b>100,85</b>	<b>77,60</b>	

##### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Prakt.Soz./Erz.BT-K					
	ERZIEH	2,00	2,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	5,00	5,00	2,00	
	FSJ / BFD	5,00	5,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>5,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Verlagerung der Tagesklinik in einem Neubau mit Erweiterung zu einem Zentrum für Familienmedizin		600.000 EUR	1.800				2.400
2. Verbesserung der räumlichen Situation im stationären Bereich (2,5 Mio. Euro)							
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittel- fristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung	59	59.000 EUR	59	59	59		295
Summe	59	659.000	1.859	59	59	0	2.695

2695

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
				600.000				1.800 7									
59 1			59.000 1			59 1			59 1			59 1					
59	0	0	59.000	600.000	0	59	0	1.800	59	0	0	59	0	0	0	0	0

- 1) Land (Krankenhausförderung)
- 2) Land (MRV)
- 3) Land (Heimförderung)
- 4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

- 5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)
- 6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)
- 7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Universitätsklinik Hamm

### der Ruhr-Universität Bochum

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie - Psychotherapie - Psychosomatik

**Anschrift:** Heithofer Allee 64  
59071 Hamm  
**Telefon:** 02381/893-0  
**Fax:** 02381/893-1001  
**e-Mail:** lwl-klinik.hamm@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Peter Eltrop**  
Kaufmännischer Direktor  
**Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann**  
Ärztlicher Direktor  
**Thomas Linnemann**  
Pflegedirektor

## Betrauung der LWL-Universitätsklinik Hamm

Die LWL-Universitätsklinik Hamm, Heithofer Allee 64, 59071 Hamm, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 9151212 mit den Fachdisziplinen

- Kinder- und Jugendpsychiatrie (Allgemein)
- Kinder- und Jugendpsychiatrie (qual. Entzugsbehandlung Kinder)

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der LWL-Kliniken nimmt die LWL-Universitätsklinik Hamm im Rahmen ihres Versorgungsauftrages und der Betriebsatzung der LWL-Kliniken den ärztlichen, pflegerischen, technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhausbetriebsstätten an folgenden Standorten wahr:

LWL-Universitätsklinik Hamm, Heithofer Allee 64, 59071 Hamm

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Hamm, kinder- und jugendpsychiatrische, psychotherapeutische und psychosomatische Tagesklinik, Heithofer Allee 64, 59071 Hamm
- LWL-Tagesklinik Rheda-Wiedenbrück, kinder- und jugendpsychiatrische, psychotherapeutische und psychosomatische Tagesklinik, Osnabrücker Straße 34, 33378 Rheda-Wiedenbrück
- LWL-Tagesklinik Bergkamen, kinder- und jugendpsychiatrische, psychotherapeutische und psychosomatische Tagesklinik, Brukterer Straße 30, 59192 Bergkamen
- LWL-Tagesklinik Soest, kinder- und jugendpsychiatrische, psychotherapeutische und psychosomatische Tagesklinik, Hattroper Weg 76, 59494 Soest
- LWL-Tagesklinik Warendorf, kinder- und jugendpsychiatrische, psychotherapeutische und psychosomatische Tagesklinik, Rosenstr. 21, 48231 Warendorf
- geplant: Errichtung eines Zentrums für Familienmedizin in Gütersloh mit 12 Tagesklinikplätzen

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Universitätsklinik Hamm umfasst folgende Regionen:

- Kreis Soest
- Kreis Unna
- Kreis Warendorf
- Stadt Hamm
- Kreis Gütersloh

Angegliedert sind die folgenden Einrichtungen:

- Reha-Bereich an der LWL-Universitätsklinik Hamm, Heithofer Allee 64, 59071 Hamm

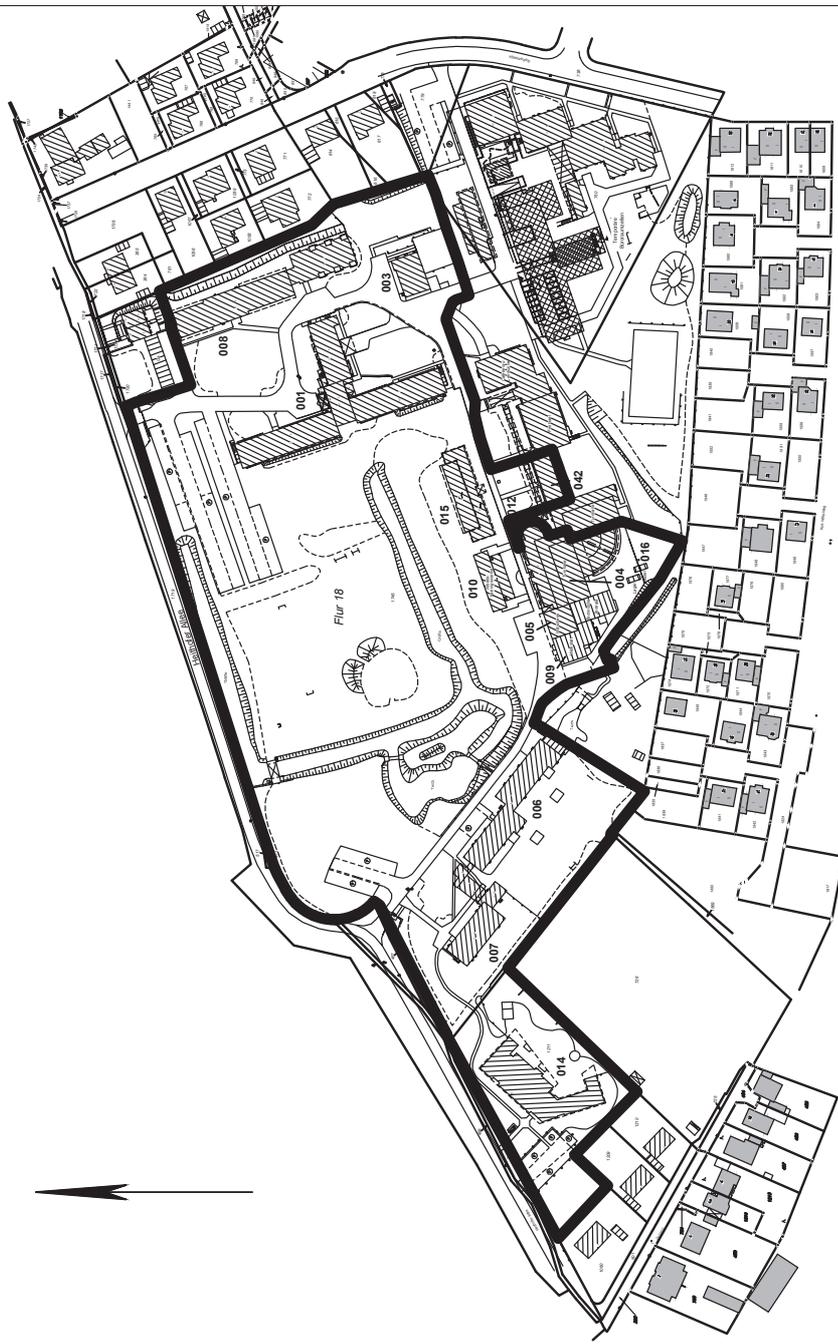
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Universitätsklinik Hamm vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen. Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der

obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Universitätsklinik Hamm unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken.

Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen.

Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Universitätsklinik Hamm aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Universitätsklinik Hamm jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Universitätsklinik Hamm führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss. Soweit die LWL-Universitätsklinik Hamm wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Universitätsklinik Hamm zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.

- 001 Institutsgebäude
- 003 Öbunker und Trafostation
- 004 Turnhalle und Gymnastik
- 005 Wirtschaftsbereich
- 006 Krankengebäude
- 007 Therapiegebäude
- 008 Drogenstation mit Wohnheim
- 009 Techn. Zentrale und Ölbehälter
- 010 Arbeitstrainingswerkstatt
- 012 Psychomotorik
- 014 Tagesklinik
- 015 Ersatzneubau Heilpäd.Abt.
- 016 Pellet-Heizungsanlage
- 042 Fitnessbereich



Sondervermögen Klinik

**542-00**  
**IWL-Universitätsklinik**  
**HAMM**  
**Sondervermögen der Klinik**

Stand : 05.04.1984  
 Geändert am : 12.11.2014

## LWL-Universitätsklinik Hamm

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	110					20			130
teilstationär	60								60
Gesamt	170					20			190

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	376,13	366,96	364,55	351,31
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	71,73	69,98	69,52	66,98
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	178,82	174,45	169,95	165,80
- Bereich: Adaption	107,06	104,45	101,75	99,21
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	23.265.458	23.323.266	22.094.571
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.450.093	1.414.725	1.331.380
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	7.957	7.763	34.652
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	111.615	108.893	91.086
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	617.387	593.642	498.206
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	423.720	412.263	250.072
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	692.125	665.505	663.468
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	5.000	5.000	4.305
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	645.000	650.000	650.907
51	Zinsen und ähnliche Erträge	42.500	42.500	61.925
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		981	338.904
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	140.510	137.083	151.295
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	72.872	89.330	31.572
<b>Gesamterträge</b>		<b>27.474.237</b>	<b>27.450.951</b>	<b>26.202.344</b>

**Gesamterträge 2018:** 27.748.979  
**Gesamterträge 2019:** 28.026.469  
**Gesamterträge 2020:** 28.306.734

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.801.505	2.821.056	2.979.368
01	Pflegedienst	9.591.667	9.309.563	8.936.376
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.484.279	4.436.288	4.049.040
03	Funktionsdienst	642.139	418.377	392.668
04	Klinisches Hauspersonal	104.437	85.995	97.411
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	141.207	117.099	128.300
06	Technischer Dienst	230.661	167.651	150.417
07	Verwaltungsdienst	1.287.944	1.208.783	1.166.652
08	Sonderdienst	65.381	63.786	61.781
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen	150.000	10.994	132.490
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>20.499.220</b>	<b>18.639.592</b>	<b>18.094.500</b>
65	Lebensmittel	728.320	710.556	710.556
66	Medizinischer Bedarf	378.537	369.304	370.949
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	377.903	368.686	366.445
68	Wirtschaftsbedarf	800.293	780.733	784.913
69	Verwaltungbedarf	490.729	478.760	532.646
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	617.573	602.510	607.697
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.536.627	1.306.916	1.403.951
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	95.285	92.961	107.310
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	17.897
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	410.525	399.390	298.413
76	Abschreibungen	1.196.768	1.124.652	1.040.826
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	13.195	12.873	13.054
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.870	266.222	262.692
79	Außerordentliche Aufwendungen	41.392	40.383	28.843
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>6.975.017</b>	<b>6.568.946</b>	<b>6.546.193</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>27.474.237</b>	<b>25.208.538</b>	<b>24.640.693</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>2.242.413</b>	<b>1.561.651</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:** 27.748.979  
**Gesamtaufwand 2019:** 28.026.469  
**Gesamtaufwand 2020:** 28.306.734

**Ergebnis 2018:** 0  
**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0

## LWL-Universitätsklinik Hamm

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	110,0	40.150	110,7	40.421
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	18,0	6.570	17,8	6.499
- Bereich: Adaption	2,0	730		
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>	60,0	15.000	61,7	15.476
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		62.450		62.396

# LWL-Universitätsklinik Hamm

## Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	40.150	376,13	15.101.780
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	40.150	71,73	2.879.939
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	6.570	178,82	1.174.815
- Bereich: Adaption	730	107,06	78.152
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>19.234.686</b>

## LWL-Universitätsklinik Hamm

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	15.000	225,68	3.385.206
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	15.000	43,04	645.566
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>4.030.772</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>23.265.458</b>

## LWL-Universitätsklinik Hamm

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen Sonstige ambulante Leistungen:	1.450.093
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>1.450.093</b>

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	56.652
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	1.000
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	385.702
Sonstige Erträge	174.033
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>617.387</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	230.264
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	449.240
Sonstige Zuschüsse	12.621
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>692.125</b>

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

**Aufwand**

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	728.320	710.556	710.556
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	545.267	531.968	532.213

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	378.537	369.304	370.949
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	41.626	40.611	36.483

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	377.903	368.686	366.445
davon:			
Lieferung an Dritte	56.652	55.270	54.462

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	800.293	780.733	784.913
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	80.252	78.295	82.977
Fremdreinigung	535.734	522.667	477.022

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	490.729	478.760	532.646
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	617.573	602.510	607.697
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	116.890	114.039	112.453
Einzelabrechnungen LWL	500.683	488.471	495.244
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.536.627	1.306.916	1.403.951

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	272.870	266.222	262.692
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	137.580	134.224	131.662
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Sonstige Aufwendungen	135.290	131.998	131.030

**LWL-Universitätsklinik Hamm  
der Ruhr-Universität Bochum  
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie - Psychotherapie - Psychosomatik**

**Stellenübersicht 2017**

**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Tariflich Beschäftigte**

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12UE	1,00	1,00	1,00	
	S11	4,00	4,00	3,50	
	S08B	0,00	0,00	2,28	
	EG09C	0,00	0,00	0,50	
	EG09B	17,00	17,00	13,64	
	EG09A	0,00	0,00	2,00	
	EG07A	144,85	144,85	147,14	
	E13/14	31,00	31,00	31,56	
	E12	2,00	2,00	1,87	
	E11	3,00	3,00	3,00	
	E10	2,31	2,31	3,31	
	E09	25,00	25,00	21,54	
	E08	7,00	7,00	8,44	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	14,50	14,50	12,83	
	E05	7,00	7,00	8,64	
	E03	4,75	4,75	4,58	
	E01	1,00	1,00	0,31	
	<b>Summe</b>	<b>265,41</b>	<b>265,41</b>	<b>267,14</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	5,80	5,80	5,60	
	E01/02ARZT	28,50	28,50	18,05	
	<b>Summe</b>	<b>34,30</b>	<b>34,30</b>	<b>23,65</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>300,71</b>	<b>300,71</b>	<b>291,79</b>	

**Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tarifl. Beschäftigte		300,71	300,71	291,79	
<b>Insgesamt</b>		<b>300,71</b>	<b>300,71</b>	<b>291,79</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
AZUBI TVÖD					
	Azubi	1,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	15,00	15,00	7,50	
	<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>7,50</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	8,00	8,00	0,30	
	FSJ/BFD	10,00	10,00		
	<b>Summe</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,30</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>7,80</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
*LWL-Universitätsklinik Hamm*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Errichtung eines Zentrums für Familienmedizin (Teil 1 teilstationär)		2.500.000 EUR					2.500
2. Errichtung eines Zentrums für Familienmedizin (Teil 2 vollstationär) (siehe Gütersloh 7,80 Mio. Eur.)				6.800			6.800
3. Errichtung einer Dependence in Lippstadt (7,0 Mio. Eur.)							
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung							
1.1 Beschaffungen im stationären Bereich	125	125.000 EUR	125	125	125		625
1.2 Beschaffungen im Bereich Wirtschaft und Technik	25	25.000 EUR	25	25	25		125
1.3 Beschaffungen im Verwaltungsbereich (Schwerpunkt EDV)	55	55.000 EUR	55	55	55		275
2. Rehabilitation	25	25.000 EUR	25	25	25		125
3. Personalwohnbereich	5	5.000 EUR	5	5	5		25
4. lfd. Wiederbeschaffung für die LWL-Schule für Kranke	2	2.100 EUR	2	2	2		11
5. Ergänzungsausstattung für den Neubau der LWL-Schule für Kranke	302						302
Summe	539	2.737.100 EUR	237	7.037	237	0	10.787

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
LWL-Universitätsklinik Hamm

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
				2.500.000						6.800							
125 1			125.000 1			125 1			125 1			125 1					
25 1			25.000 1			25 1			25 1			25 1					
55 1			55.000 1			55 1			55 1			55 1					
	25			25.000			25			25			25				
	5			5.000			5			5			5				
2 4			2.100 4			2 4			2 4			2 4					
302 4																	
509	30	0	207.100	2.530.000	0	207	30	0	207	6.830	0	207	30	0	0	0	0

- 1) Land (Krankenhausförderung)
- 2) Land (MRV)
- 3) Land (Heimförderung)
- 4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

- 5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)
- 6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)
- 7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-

Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

**Anschrift:** Halterner Straße 525  
45770 Marl  
**Telefon:** 02365 802 - 0  
**Fax:** 02365 802 - 2211  
**e-Mail:** lwl-klinik.marl@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Peter Eltrop**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. Claus-Rüdiger Haas**  
Ärztlicher Direktor  
**Anne Rabeneck**  
Pflegedirektorin

## **Betrauung der LWL-Klinik Marl-Sinsen**

Die LWL-Klinik Marl-Sinsen, Halterner Straße 525, 45770 Marl, ist als psychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 5620868 mit den Fachdisziplinen

- Kinder- und Jugendpsychiatrie (Allgemein)
- Kinder- und Jugendpsychiatrie (qual. Entzugsbehandlung Kinder)

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

- LWL-Klinik Marl-Sinsen, Halterner Straße 525, 45770 Marl

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Herne, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Ludwigstraße 14, 44649 Herne
- LWL-Tagesklinik Borken, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Bocholter Straße 5, 46325 Borken
- LWL-Tagesklinik Recklinghausen, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Herner Straße 22, 45657 Recklinghausen
- LWL-Tagesklinik Coesfeld, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Dülmener Straße 21-23, 48653 Coesfeld
- LWL-Tagesklinik Gronau, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Bentheimer Straße 20, 48599 Gronau
- LWL-Tagesklinik Bottrop, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Josef-Albers-Straße 72, 46236 Bottrop

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Marl-Sinsen umfasst folgende Regionen:

- Stadt Bottrop
- Stadt Gelsenkirchen
- Kreis Coesfeld
- Kreis Borken
- Kreis Recklinghausen (westliches Kreisgebiet mit Dorsten, Gladbeck, Haltern am See, Herten, Marl, Recklinghausen)
- Stadt Herne
- Stadt Bochum hinsichtlich polytoxikomanen/drogenabhängigen Kindern und Jugendlichen

Angegliedert ist die folgende Einrichtung:

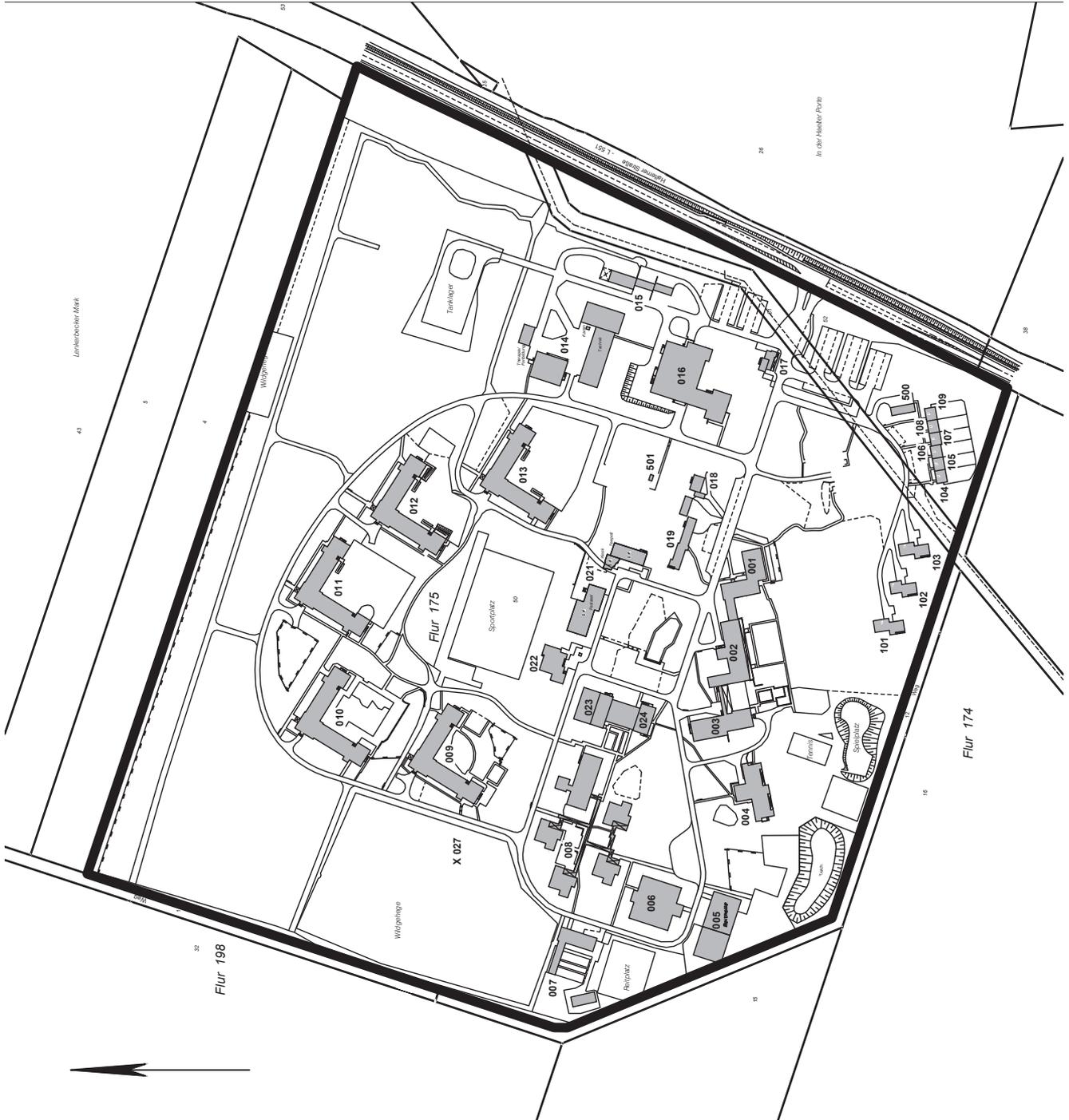
- LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen, Halterner Straße 525, 45770 Marl
- LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen, Wohneinrichtung, Im Werth 65, 46282 Dorsten
- LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen, Wohngruppe, Eschweg 4, 45721 Haltern-Sythen

Der LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens (auch für Kinder und Jugendliche), Kurzzeitwohnens in Wohnheimen (auch für Kinder und Jugendliche), dezentraler Außenwohngruppen sowie als Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens und Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/innen.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betreuten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Marl-Sinsen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Marl-Sinsen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Marl-Sinsen aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Marl-Sinsen jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betraugungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Marl-Sinsen führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die LWL-Klinik Marl-Sinsen wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Marl-Sinsen zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



- 001 Verwaltung/Ambulanz
- 002 Klinisches Zentralgebäude
- 003 Krankengebäude 7
- 004 Wohngruppe Jugendhilfe
- 005 Reithalle
- 006 Wohnverbund/Tagesförderstätte
- 007 Gärtnerei
- 008 Schule für Kranke
- 009 Krankengebäude 1
- 010 Krankengebäude 2
- 011 Krankengebäude 3
- 012 Wohnverbund Haus 4
- 013 Wohnverbund Haus 5
- 014 Technik/Therapie/Fortbildung
- 015 Garagen
- 016 Küche/Cafeteria
- 017 Pforte (Teilabbruch geplant)
- 018 Institutsambulanz mit Garage
- 019 Wohnheim (Personal) und 5 Garagen
- 020 ----- (2006)
- 021 Festsaal, Kiosk, Teepott
- 022 Kirche mit Glockenturm
- 023 Turn- und Schwimmhalle
- 024 Wohngruppe Jugendhilfe
- 025 -----
- 026 -----
- 027 Tiergestützte Therapie
- 100 ----- (2006)
- 101 Wohngebäude WH 01
- 102 Wohngebäude WH 02
- 103 Wohngebäude WH 03
- 104 Wohngebäude WH 04
- 105 Wohngebäude WH 05
- 106 Wohngebäude WH 06
- 107 Wohngebäude WH 07
- 108 Wohngebäude WH 08
- 109 Wohngebäude WH 09
- 500 Garagen
- 501 Technikraum

— Sondervermögen der Klinik

**541-00**  
**IWL-Klinik Marl-Sinsen**  
**-Haardklinik-**  
**Sondervermögen der Klinik**

Stand : 29.03.1984  
 Geändert am : 29.06.2016

## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	119							121	240
teilstationär	70								70
Gesamt	189							121	310

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	377,98	368,76	366,33	355,76
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	93,33	91,05	90,45	89,26
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	174,19	169,94	167,23	165,61
- Grundpauschale	20,98	20,47	20,45	20,47
- Investitionspauschale	7,78	7,59	7,58	7,47
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	163,30	159,32	160,73	160,09
- Grundpauschale	23,37	22,80	23,00	22,91
- Investitionspauschale	5,36	5,23	5,27	5,30
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale	128,22	125,09	125,78	131,18
- Grundpauschale	22,24	21,70	21,89	21,34
- Investitionspauschale	13,47	13,14	13,33	9,49

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	33.788.154	33.309.053	31.751.704
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.022.829	1.973.492	1.823.448
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	84.505	82.444	74.281
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	98.238	95.842	98.700
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	747.525	729.293	703.566
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	464.287	446.760	448.980
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	508.854	506.199	527.570
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	955.000	955.000	973.781
51	Zinsen und ähnliche Erträge	36.000	59.916	78.016
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8.106
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	558.395	519.982	479.029
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			61.883
59	Sonstige außerordentliche Erträge	78.941	77.015	75.765
<b>Gesamterträge</b>		<b>39.342.728</b>	<b>38.754.996</b>	<b>37.104.827</b>

**Gesamterträge 2018: 39.736.155**

**Gesamterträge 2019: 40.133.517**

**Gesamterträge 2020: 40.534.852**

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	4.087.603	3.003.549	2.852.939
01	Pflegedienst	16.875.592	15.734.171	15.811.091
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.447.136	4.841.728	4.431.153
03	Funktionsdienst	1.322.825	1.245.683	743.591
04	Klinisches Hauspersonal	399.878	186.393	192.297
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	834.917	669.851	723.322
06	Technischer Dienst	765.324	604.260	657.120
07	Verwaltungsdienst	1.371.950	1.214.402	963.764
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	188.646	130.546	126.308
12	Sonstige Personalaufwendungen	100.000	24.100	691.524
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>30.393.871</b>	<b>27.654.683</b>	<b>27.193.109</b>
65	Lebensmittel	723.086	705.450	744.353
66	Medizinischer Bedarf	574.974	560.951	547.422
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	690.658	673.813	637.954
68	Wirtschaftsbedarf	881.251	859.758	920.524
69	Verwaltungbedarf	797.168	777.725	828.215
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	721.499	703.901	705.831
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.899.435	1.689.722	2.324.843
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	213.854	208.638	199.006
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850	850	850
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	445.261	428.198	476.146
76	Abschreibungen	1.458.924	1.319.813	1.257.764
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	19.026	18.562	46.331
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.142	441.114	438.707
79	Außerordentliche Aufwendungen	70.729	69.004	68.771
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>8.948.857</b>	<b>8.457.498</b>	<b>9.196.717</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>39.342.728</b>	<b>36.112.181</b>	<b>36.389.826</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>2.642.815</b>	<b>715.001</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**7.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:** **39.736.155**

**Gesamtaufwand 2019:** **40.133.517**

**Gesamtaufwand 2020:** **40.534.852**

**Ergebnis 2018:** **0**

**Ergebnis 2019:** **0**

**Ergebnis 2020:** **0**

## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	119,0	43.435	115,8	42.252
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 10	50,0	18.250		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	72,0	26.280	69,7	25.427
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	10,0	3.650	9,9	3.618
Bereich: Außenwohnheim	39,0	14.235	34,7	12.666
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	70,0	17.500	68,3	16.931
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		105.100		100.894

## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	43.435	377,98	16.417.561
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	43.435	93,33	4.053.789
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	26.280	174,19	4.577.713
- Grundpauschale	26.280	20,98	551.354
- Investitionspauschale	26.280	7,78	204.458
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale	3.650	163,30	596.045
- Grundpauschale	3.650	23,37	85.301
- Investitionspauschale	3.650	5,36	19.564
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale	14.235	128,22	1.825.212
- Grundpauschale	14.235	22,24	316.586
- Investitionspauschale	14.235	13,47	191.745
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>28.839.329</b>

## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	17.500	226,79	3.968.825
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	17.500	56,00	980.000
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>4.948.825</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>33.788.154</b>

## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	1.222.467
Sonstige ambulante Leistungen:	11.290
Ambulant betreutes Wohnen	789.072
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>2.022.829</b>

## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	500.921
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	182.440
Sonstige Erträge	64.165
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>747.525</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	251.554
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	257.300
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>508.854</b>

## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>		<b>Lebensmittelaufwand</b>	
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	723.086	705.450	744.353
davon:			
Lieferung an Dritte	500.920	167.207	174.145
Bezogene Leistungen	59.680	58.224	71.516

<b>Kontengruppe 66</b>		<b>Medizinischer Bedarf</b>	
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	574.974	560.951	547.422
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	59.247	57.802	57.518

<b>Kontengruppe 67</b>		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	690.658	673.813	637.954
davon:			
Lieferung an Dritte			



## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.899.435	1.689.722	2.324.843

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	452.142	441.114	438.707
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	220.593	215.213	206.811
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing			
Sonstige Aufwendungen	231.549	225.901	231.896

**LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik-  
Kinder- und Jugendpsychiatrie - Psychotherapie - Psychosomatik**

**Stellenübersicht 2017**

**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Höherer Dienst	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,00	0,00	0,00	Stellenhebung
	A 11	0,00	1,00	1,00	Stellenhebung
Mittlerer Dienst	A 9	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

**Tariflich Beschäftigte**

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik	S17	0,78	0,78	0,34	
	S12	1,52	1,52	2,36	
	S11	11,42	11,42	8,79	
	S08b	0,00	0,00	6,44	
	EG11A	2,00	2,00	1,83	
	EG09D	1,50	1,50	0,83	
	EG09B	13,19	13,19	6,41	
	EG09A	10,28	10,28	7,28	
	EG07A	158,80	158,80	147,99	
	EG04A	0,00	0,00	0,27	
	E13/14	28,00	28,00	24,54	
	E12	0,50	0,50	0,50	
	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	3,00	3,00	0,00	
	E09	33,45	33,45	29,07	
	E08	2,00	2,00	6,34	
	E06	33,00	33,00	27,78	
E05	9,00	9,00	7,79		
E03	17,00	17,00	13,99		
E02	0,78	0,78	1,78		
	<b>Summe</b>	<b>327,21</b>	<b>327,21</b>	<b>295,33</b>	
TV-Ärzte/VKA	E03/04ARZT	6,00	6,00	5,30	
	E01/02ARZT	33,50	33,50	19,22	
	<b>Summe</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>24,52</b>	
TVÖD Pflege BT-B	S18	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	3,00	3,00	1,82	
	S11	5,00	5,00	1,40	
	S09	0,00	0,00	3,90	
	S08 S08b	94,00	94,00	84,28	
	S04	4,00	4,00	3,25	
	E09B	2,00	2,00	0,67	
	E09	2,00	2,00	11,38	
	<b>Summe</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>108,70</b>	
Festgehälter	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>480,71</b>	<b>480,71</b>	<b>430,55</b>	

**Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte**

		<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2016</b>	<b>besetzt am 30.06.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
Beamte		5,00	5,00	5,00	
Tariflich Beschäftigte		480,71	480,71	430,55	
<b>Insgesamt</b>		<b>485,71</b>	<b>485,71</b>	<b>435,55</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2016</b>	<b>besetzt am 30.06.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
Azubi TVöD					
	AZUBI	4,00	4,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB	1,00	1,00		
	ERZIEH	19,00	19,00	10,00	
	<b>Summe</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	20,00	20,00	15,94	
	KINDPF	0,00	0,00	1,35	
	<b>Summe</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>17,29</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	15,00	15,00	4,50	
	FSJ/BFD	20,00	20,00	21,00	
	<b>Summe</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>25,50</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>55,79</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Neustrukturierung des Ambulanz- und Eingangsbereiches	3.827						3.827
2. Errichtung von 24 dezentralen Wohnheimplätzen im Kreis Recklinghausen				2.465			2.465
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung	150	150.000 EUR	150	150	150		750
2. Wohnverbund incl. Erstausrüstung des angemieteten Wohnheimes in Dorsten	215	106.000 EUR	106	106	106		639
3. LWL-Schule für Kranke	2	2.100 EUR	2	2	2		11
4. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für das Wohnheim im Kreis Recklinghausen				60			60
<b>Summe</b>	<b>4.194</b>	<b>258.100 EUR</b>	<b>258</b>	<b>2.783</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>7.751</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
15 1	3.812								548 7		931 3 986 7						
150 1			150.000 1			150 1			150 1			150 1					
65 7	106	44 7		106.000			106			106			106				
2 4			2.100 4			2 4			2 4		60	2 4					
233	3.918	44	152.100	106.000	0	152	106	0	700	166	1.917	152	106	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)

2) Land (MRV)

3) Land (Heimförderung)

4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)

6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)

7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Klinik Marsberg

Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

**Anschrift:** Bredelarer Str. 33  
34431 Marsberg  
**Telefon:** (02992) 6 01 -1301  
**Fax:** (02992) 6 01 -1399  
**e-Mail:** wkpp-marsberg@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Josef Spiertz**  
Kaufmännischer Direktor  
**Priv.-Doz. Dr. Stefan Bender**  
Ärztlicher Direktor  
**Michaela Vornholt**  
Pflegedirektorin

## **Betrauung der LWL-Klinik Marsberg – Kinder und Jugendpsychiatrie**

Die LWL-Klinik Marsberg für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Bredelarer Straße 33, 34431 Marsberg, ist als Kinder- und Jugendpsychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 9581526 mit den Fachdisziplinen

- Kinder- und Jugendpsychiatrie (Allgemein)
- Kinder- und Jugendpsychiatrie (qual. Entzugsbehandlung Kinder)

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

- LWL-Klinik Marsberg, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Bredelarer Straße 33, 34431 Marsberg
- LWL-Klinik Marsberg, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Betriebsstätte in 33098 Paderborn (geplant)

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Paderborn, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Karl-Schoppe Weg 4a, 33100 Paderborn
- LWL-Tagesklinik Höxter, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Brenkhäuser Straße 73, 37671 Höxter
- LWL-Tagesklinik Meschede, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Feldstraße 1, 59872 Meschede

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Marsberg umfasst folgende Regionen:

- Kreis Höxter
- Kreis Paderborn
- Hochsauerlandkreis

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Marsberg vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Marsberg unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Marsberg aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Marsberg jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Marsberg führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den

Jahresabschluss. Soweit die LWL-Klinik Marsberg wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Marsberg zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



**LWL-Pflegezentrum- und Wohnverbund** 576-02  
**Betriebsstandort Marsberg, Bredelarer Str. 33**

- 001 LWL Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe
- 002 Werkhaus, Arbeitsförderstätte
- 003 ehem. Beschäftigungstherapie, Werkstätten u. TFS
- 004 Gärtnerei
- 005 Festsaal
- 008 Wohnheim
- 009 -----
- 010 Wäscherei
- 011 Wohnheim, Cafe und Kapelle (D)
- 012 ehem. Pforte
- 013 Wohnheim, Bredelarer Straße 33
- 014 Techn. Zentrale
- 015 Garagen
- 016 Krankengebäude u. Schule für Kranke
- 017 -----
- 018 -----
- 019 Sozialzentrum
- 020 Wohnheim
- 027 Wohnheim, Bredelarerstr. 33a
- 028 Planung-Wohnheim

**LWL-Klinik** 540-00

- 007 Krankengebäude
- 021 Krankengebäude
- 022 ----- (21.03.2011)
- 023 Turnhalle
- 024 Krankengebäude
- 025 Wasserbergabestation
- ~~026 Trafostation~~
- 080 Wasserbehälter

— Sondervermögen der Klinik

**540-00**

**LWL-Klinik**  
**MARSBERG**  
 Kinder- und Jugendpsychiatrie  
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 08.05.1984  
 Geändert am : 14.06.2016

## LWL-Klinik Marsberg

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	83				18				101
teilstationär	30								30
Gesamt	113				18				131

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	353,82	345,19	329,06	325,10
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	102,72	100,21	96,35	90,13
<b>Maßregelvollzug</b>	433,71	423,13	425,40	415,23
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	17.483.715	17.817.926	17.989.378
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	1.000		
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.378.000	2.194.085	2.067.698
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	1.000	1.286	935
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	12.800	12.722	12.173
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	36.700	36.439	118.153
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	5.124.500	523.100	1.659.598
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	660.200	827.515	837.655
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	437.400	481.900	637.053
51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	268	829
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.029	125.068
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	17.200	20.146	26.015
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			12.765
59	Sonstige außerordentliche Erträge		80.602	20.709
<b>Gesamterträge</b>		<b>26.153.515</b>	<b>22.004.018</b>	<b>23.508.031</b>

**Gesamterträge 2018:** 26.415.050  
**Gesamterträge 2019:** 26.679.201  
**Gesamterträge 2020:** 26.945.993

LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.185.700	2.502.706	2.249.404
01	Pflegedienst	8.590.400	8.541.725	8.439.076
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.566.900	3.217.193	3.162.077
03	Funktionsdienst	536.100	934.434	881.439
04	Klinisches Hauspersonal	426.900	333.070	324.218
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	21.000	27.638	73.137
08	Sonderdienst	160.200	85.875	76.414
10	Personal der Ausbildungstätten		5.604	5.383
11	Sonstiges Personal	281.300	77.249	13.040
12	Sonstige Personalaufwendungen		6.661	3.302
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>16.768.500</b>	<b>15.732.156</b>	<b>15.227.489</b>
65	Lebensmittel	234.900	221.806	210.464
66	Medizinischer Bedarf	242.400	251.702	395.355
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	280.900	266.320	261.759
68	Wirtschaftsbedarf	412.800	435.430	454.716
69	Verwaltungbedarf	221.900	230.540	239.760
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.890.848	1.854.634	1.847.199
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	336.094	355.421	396.648
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	88.400	78.072	72.954
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.852	15.810
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	5.012.000	423.550	1.661.698
76	Abschreibungen	437.500	551.973	731.617
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	112.500	112.530	112.532
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.773	100.123	155.027
79	Außerordentliche Aufwendungen		27.484	44.300
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>9.385.015</b>	<b>4.931.436</b>	<b>6.599.840</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>26.153.515</b>	<b>20.663.592</b>	<b>21.827.329</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>1.340.426</b>	<b>1.680.702</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**4.000.000**

**Gesamtaufwand 2018: 26.415.050**  
**Gesamtaufwand 2019: 26.679.201**  
**Gesamtaufwand 2020: 26.945.993**

**Ergebnis 2018: 0**  
**Ergebnis 2019: 0**  
**Ergebnis 2020: 0**

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	74,7	27.266	75,18	27.442
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	18,1	6.588	19,5	7.105
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	30,0	7.500	30,8	7.722
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		41.354		42.269

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	27.266	353,82	9.647.249
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	27.266	102,72	2.800.634
<b>Maßregelvollzug</b>	6.588	433,71	2.857.378
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>15.305.262</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	7.500	246,15	1.846.125
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	7.500	44,31	332.328
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>2.178.453</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>17.483.715</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	1.000
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>1.000</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	2.378.000
Sonstige ambulante Leistungen:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>2.378.000</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge zentrale Dienstleistungen des WV u. PZ	
Erträge Sachkosten des WV u. PZ	36.400
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	300
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>36.700</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse LWL-Akademie	532.100
Zuschüsse zu Betriebskosten der LWL-Schule der Klinik KJP	128.100
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>660.200</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	234.900	221.806	210.464
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	242.400	251.702	395.355
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	48.000	46.794	51.099

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	280.900	266.320	261.759
davon:			
Lieferung an Dritte			



LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	336.094	355.421	396.648

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	114.773	100.123	155.027
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	99.800	101.650	124.839
Sachaufwand Ausbildungsstätten	7.800	7.800	6.818
Leasing			
Sonstige Aufwendungen	7.173	20.673	23.370

**LWL-Klinik Marsberg**  
**Kinder- und Jugendpsychiatrie Psychotherapie Psychosomatik**

**Stellenübersicht 2017**

**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Tariflich Beschäftigte**

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	2,50	3,30	1,50	
	S12	9,09	13,12	4,96	
	S11B	5,00	1,50	4,28	
	S09	9,88	0,00	6,88	
	S08B	3,36	4,73	2,40	
	S04	3,00	0,00	1,00	
	EG11A	0,00	1,39	0,00	
	EG09C	7,69	6,69	6,69	
	EG09B	3,50	3,50	2,50	
	EG09A	18,00	18,00	3,56	
	EG08A	0,00	0,43	0,00	
	EG07A	120,34	117,27	104,00	
	EG04A	0,73	0,73	0,73	
	EG03A	8,67	6,85	7,91	
	E14	9,08	18,75	1,90	
	E13	16,91	16,02	16,41	
	E12	1,65	0,00	0,00	
	E11	1,96	3,64	1,75	
	E10	0,00	1,00	0,00	
	E09	16,55	16,55	9,73	
	E08	0,88	0,88	0,85	
	E06	2,98	10,82	2,07	
	E05	14,48	12,79	12,63	
	E03	11,27	8,63	9,04	
	<b>Summe</b>	<b>267,50</b>	<b>266,58</b>	<b>200,76</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	0,00	0,00	0,00	
	E03ARZT	9,56	10,44	9,26	
	E02ARZT	2,50	2,50	0,80	
	E01ARZT	11,35	9,00	9,95	
	<b>Summe</b>	<b>23,41</b>	<b>21,94</b>	<b>20,01</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	1,91	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,91</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>292,92</b>	<b>290,52</b>	<b>222,68</b>	

**Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		292,92	290,52	222,68	
<b>Insgesamt</b>		<b>292,92</b>	<b>290,52</b>	<b>222,68</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBI	4,10	4,10	3,63	
	<b>Summe</b>	<b>4,10</b>	<b>4,10</b>	<b>3,63</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	4,80	4,80	1,60	
	<b>Summe</b>	<b>4,80</b>	<b>4,80</b>	<b>1,60</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	4,34	4,34	2,61	
	<b>Summe</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>2,61</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>13,24</b>	<b>13,24</b>	<b>7,84</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik Marsberg (Kinder- und Jugendpsychiatrie)*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Errichtung einer Betriebsstätte in Paderborn mit 30 Plätzen	3.026	4.670.000 EUR					7.696
2. Verbesserung der Unterbringungssituation im integrierten Jugendmaßregelvollzug			3.600	3.500			7.100
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung incl Neueinrichtung des Jugendmaßregelvollzuges	105	55.000 EUR	55	255	55		525
2. LWL-Schule der Klinik Marsberg	13	2.100 EUR	2	2	2		21
<b>Summe</b>	<b>3.144</b>	<b>4.727.100 EUR</b>	<b>3.657</b>	<b>3.757</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>15.342</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

LWL-Klinik Marsberg (Kinder- und Jugendpsychiatrie)

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
	3.026		4.670.000 1					3.600 7			3.500 7						
105 1			55.000 1			55 1			255 1			55 1					
13 4			2.100 4			2 4			2 4			2 4					
118	3.026	0	4.727.100	0	0	57	0	3.600	257	0	3.500	57	0	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

**LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund**

**- Wilfried-Rasch-Klinik -**

**Anschrift:** Leni-Rommel-Str. 207  
44287 Dortmund  
**Telefon:** 0231 4503 - 02  
**Fax:** 0231 4503 - 4119  
**e-Mail:** wrk-sekretariat@lwl.org

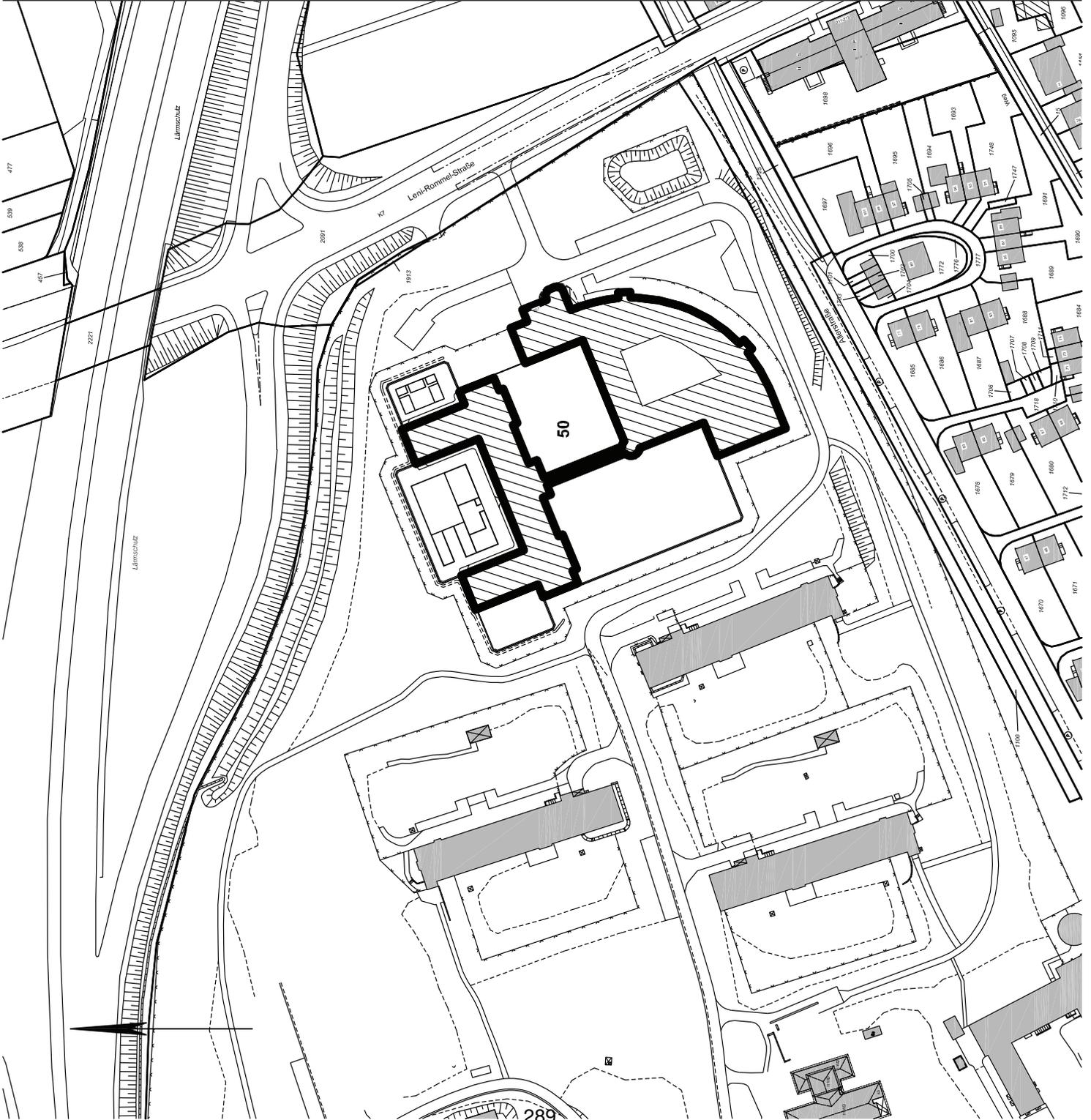
**Betriebsleitung:** **Prof. Dr. Jens Bothe**  
Kaufmännischer Direktor  
**Gisa Lieweris - Amsbeck**  
Therapeutische Leiterin  
**Ulrich Liebner**  
Pflegedirektor

50 Wilfried-Rasch-Klinik

— Sondervermögen der Forensik

552-00  
LWL-Klinik für forensische  
Psychiatrie DORTMUND  
Wilfried-Rasch-Klinik

Stand : 01.02.2010  
Geändert am : 24.09.2013



## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär					62				62
teilstationär									
Gesamt					62				62

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	330,20	260,22	254,73	253,71
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

**Erfolgsplan 2017**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	9.641.776	7.717.502	7.545.735
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	262.800	290.970	257.995
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge		2.400	3.361
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	60.734	76.929	56.583
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	112.387	115.309	116.467
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	574.897	560.875	547.195
51	Zinsen und ähnliche Erträge	2.050	216	215
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			0
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			958
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	7.688	14.304	15.477
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		2.248	12.357
	<b>Gesamterträge</b>	<b>10.662.332</b>	<b>8.780.753</b>	<b>8.556.343</b>

**Gesamterträge 2018: 10.770.386**  
**Gesamterträge 2019: 10.878.090**  
**Gesamterträge 2020: 10.986.871**

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erfolgsplan 2017

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	611.235	556.143	575.993
01	Pflegedienst	3.555.809	2.956.033	2.736.407
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.172.942	779.683	720.228
03	Funktionsdienst	270.043	177.450	171.988
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	40.872	23.062	
07	Verwaltungsdienst	491.311	324.081	295.335
08	Sonderdienst	58.223	50.558	54.012
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal		829	3.446
12	Sonstige Personalaufwendungen		7.501	70.884
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>6.200.435</b>	<b>4.875.340</b>	<b>4.628.292</b>
65	Lebensmittel	243.239	217.657	203.240
66	Medizinischer Bedarf	2.024.259	1.646.527	1.693.492
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	165.693	132.200	131.236
68	Wirtschaftsbedarf	265.234	176.241	189.072
69	Verwaltungbedarf	87.741	85.763	85.446
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	671.936	611.059	593.448
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	195.594	237.610	244.108
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	26.393	20.229	13.373
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		418	4.101
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	104.887	115.309	108.119
76	Abschreibungen	574.897	560.875	547.378
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	7.500		8.348
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.524	84.552	82.933
79	Außerordentliche Aufwendungen		10.936	22.538
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>4.461.897</b>	<b>3.899.376</b>	<b>3.926.832</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>10.662.332</b>	<b>8.774.716</b>	<b>8.555.124</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>6.037</b>	<b>1.219</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

2.000.000 EUR

**Gesamtaufwand 2018:** 10.770.386  
**Gesamtaufwand 2019:** 10.878.090  
**Gesamtaufwand 2020:** 10.986.871

**Ergebnis 2018:** 0  
**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	80,0 *	29.200	83,9	30.633
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		29.200		30.633

\* davon stationär: 58 Patienten

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	29.200	330,20	9.641.776
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>9.641.776</b>

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>9.641.776</b>

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2017</b>	
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2017</b>	
Institutsambulanzen Sonstige ambulante Leistungen:	262.800
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>262.800</b>

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45      Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	60.734
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>60.734</b>

<b>Kontengruppe 47      Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse:	
Zivildienst	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>0</b>

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	243.239	217.657	203.240
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	237.629	180.824	171.151

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	2.024.259	1.646.527	1.693.492
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	24.344	19.248	22.414

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	165.693	132.200	131.236
davon:			
Lieferung an Dritte			

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	265.234	176.241	189.072	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	15.922	15.591	15.306	
Fremdreinigung	79.950	71.291	77.357	

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	87.741	85.763	85.446	
davon:				
Lieferung an Dritte				

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	671.936	611.059	593.448	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	129.458	126.683	0	
Einzelabrechnungen LWL	150.560	139.304	120.193	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	391.918	345.072	473.255	

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	195.594	237.610	244.108

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	94.524	84.552	82.933
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	77.457	73.773	78.199
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing			
Sonstige Aufwendungen	17.067	10.779	4.734

# LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik -

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
			0,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
<b>TVÖD Klinik</b>					
	S17				
	S12UE				
	S12			3,78	
	S04			1,00	
	S02				
	EG11A				
	EG09D				
	EG09C	2,00	2,00	2,00	
	EG09B				
	EG09A	7,65	7,65	8,90	
	EG08A				
	EG07A	46,75	49,03	34,68	
	EG04AHLF				
	EG03A	3,00		3,00	
	E15				
	E14	4,02	4,19	1,70	
	E13	0,98	0,99	2,00	
	E12	6,22	6,22		
	E11	0,73	0,73	0,65	
	E10				
	E09	7,94	8,14	3,62	
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E07				
	E06	2,86	1,86	1,74	
	E05	9,82	9,89	6,94	
	E03				
	E02				
	E01				
	<b>Summe</b>	<b>92,97</b>	<b>91,70</b>	<b>71,02</b>	
<b>TV-Ärzte/VKA</b>					
	E04ARZT	0,50	0,50	1,00	
	E03ARZT			2,00	
	E02ARZT	2,50	2,50	0,08	
	E01ARZT				
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,08</b>	
<b>Festgehälter</b>					
	ANGFEST	2,00	2,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>97,97</b>	<b>96,70</b>	<b>75,09</b>	

### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		97,97	96,70	75,09	
<b>Insgesamt</b>		<b>97,97</b>	<b>96,70</b>	<b>75,09</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2016</b>	<b>besetzt am 30.06.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
Azubi			0,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Einbau eines Kühlsystems im Patientengebäude	245	540.000 EUR					785
2. Einbau einer neuen Außentür	61						61
3. Kopplung der Patientenrufanlage mit der Personennotrufanlage		140.740 EUR					141
4. Austausch der Brandmelder		46.310 EUR					46
5. Managementsystem der Brandmeldeanlage		25.000 EUR					25
6. Digitalisierung der Zentraltechnik und Installation eines Videomanagementsystems		77.950 EUR					78
7. Umstellung der Telekommunikationsanlage		14.280 EUR					14
8. BIS Management (Austausch der Hardware)		63.620 EUR					64
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
1. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten	115	115.300 EUR	115	115	115		575
<b>Summe</b>	<b>421</b>	<b>1.023.200 EUR</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>1.789</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen
TEUR	TEUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
245	2		540.000	2													
61	2		140.740	2													
			46.310	2													
			25.000	2													
			77.950	2													
			14.280	2													
			63.620	2													
115	2		115.300	2		115	2		115	2		115	2				
421	0	0	1.023.200	0	0	115	0	0	115	0	0	115	0	0	0	0	0

- 1) Land (Krankenhausförderung)
- 2) Land (MRV)
- 3) Land (Heimförderung)
- 4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

- 5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)
- 6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)
- 7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

**Anschrift:** Haldemer Straße 79  
32351 Stemwede-Haldem

**Telefon:** 05474 - 69 0

**Fax:** 05474 - 69 1009

**e-Mail:** schloss.haldem@wkp-lwl.org  
forensik.rheine@wkp-lwl.org

**Betriebsleitung:** Barbara Steinmeyer  
Kaufmännische Direktorin

Dr. Ingbert Rinklake  
Ärztlicher Direktor

Stefan Schuchardt  
Pflegedirektor



- 001 Verwaltung (Schloßgebäude D)
- 002 Sozialzentrum (Schloßgebäude D)
- 003 Krankengebäude
- 004 Krankengebäude
- 005 Turnhalle
- 006 Gerätehaus
- 007 Krankengebäude
- 008-01 Werkhalle
- 008-02 Rettungswache (Kr.Minden-Lübbecke)
- 008-03 Garagen
- 009 Techn.- und Wirtschaftszentrale
- 010 Pforte und Krankengebäude
- 011-01 neue GebNr. 081
- 02 Gewächshaus
- 03 2 Garagen
- 04 Schuppen
- 05 Schuppen
- 06 Carport
- 012 Aufnahmegebäude
- 013 Werkhalle
- 014 Umfassungsmauer
- 015 Schuppen
- 016 Schuppen
- 017 Carport

~~920 Werkstatt (Alte Schule)~~

081 Wohnhaus, Haldemer Straße 81

**—** Sondervermögen der Klinik

**560-00**  
**LWL-Maßregelvollzugsanstalt**  
**SCHLOSS HALDE**  
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 30.05.1985  
 Geändert am : 06.11.2013

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug *	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär					179				179
teilstationär									
Gesamt					179				179

Vollstationäre Pflegesätze	2017	2016	2015	2014
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	322,39	268,70	257,68	251,46
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

\* Ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen, so dass in Haldem 179 Plätze verbleiben.

**LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem**

**Erfolgsplan 2017**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2017 * Plan</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	25.888.062	30.414.535	28.589.843
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	383.250	368.928	315.465
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	24.000	24.000	27.526
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	33.500	36.860	33.938
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	297.700	336.807	365.763
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	364.290	378.779	788.963
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		79.368	81.740
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	840.906	881.206	861.206
51	Zinsen und ähnliche Erträge	38.000	4.000	3.038
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			800
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		434	296.422
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.500	22.944
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige ausserordentliche Erträge		58.120	60.800
<b>Gesamterträge</b>		<b>27.883.708</b>	<b>32.597.537</b>	<b>31.448.447</b>
davon für den Standort Rheine		0	9.533.592	9.408.724

**Gesamterträge 2018:** 28.162.545  
**Gesamterträge 2019:** 28.444.170  
**Gesamterträge 2020:** 28.728.612

\* Ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen.

# LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

## Erfolgsplan 2017

### Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 * Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	2.080.558	1.420.798	1.489.577
01	Pflegedienst	10.652.299	13.921.703	13.610.983
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.910.903	2.998.960	2.732.969
03	Funktionsdienst	1.040.128	1.257.391	1.144.871
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	851.174	777.435	707.867
06	Technischer Dienst	423.493	620.498	542.520
07	Verwaltungsdienst	1.813.826	2.080.410	1.946.289
08	Sonderdienst	93.008	85.822	71.010
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	58.979	76.380	53.021
12	Sonstige Personalaufwendungen	200.000	194.000	181.986
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>20.124.368</b>	<b>23.433.397</b>	<b>22.481.091</b>
65	Lebensmittel	479.500	756.000	756.796
66	Medizinischer Bedarf	2.938.072	3.216.330	2.620.350
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	450.000	579.000	489.194
68	Wirtschaftsbedarf	595.500	819.500	769.435
69	Verwaltungsbedarf	298.300	319.600	266.384
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	700.958	926.687	880.578
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	600.000	710.000	970.478
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	108.000	134.000	132.204
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	600	2.125
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	364.290	378.779	789.763
76	Abschreibungen	840.906	881.206	859.996
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.314	304.999	310.227
79		50.000	70.000	62.745
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>7.759.340</b>	<b>9.096.701</b>	<b>8.910.275</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>27.883.708</b>	<b>32.530.098</b>	<b>31.391.365</b>
davon für den Standort Rheine		0	9.517.795	9.400.259
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>67.439</b>	<b>57.082</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

5.000.000 EUR

**Gesamtaufwand 2018:** 28.162.545  
**Gesamtaufwand 2019:** 28.444.170  
**Gesamtaufwand 2020:** 28.728.612

**Ergebnis 2018:** 0  
**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0

\* Ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017 **		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	220,00 *	80.300	306,6	111.898
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		80.300		111.898

\*davon stationär: 188 Patienten

\*\* Ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017 *
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	80.300	322,39	25.888.062
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>25.888.062</b>

\* Ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>25.888.062</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen Sonstige ambulante Leistungen:	383.250
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>383.250</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	62.000
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	156.000
Erträge Labor	4.000
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	75.700
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>297.700</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>0</b>

# LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

## Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

### Aufwendungen

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 *</b> <b>Ansatz</b>	<b>2016</b> <b>Hochrechnung</b>	<b>2015</b> <b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	479.500	756.000	756.796
davon:			
Lieferung an Dritte	51.436	51.436	59.037
Bezogene Leistungen		290.000	284.556

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 *</b> <b>Ansatz</b>	<b>2016</b> <b>Hochrechnung</b>	<b>2015</b> <b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	2.938.072	3.216.330	2.620.350
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	75.000	111.500	83.791

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 *</b> <b>Ansatz</b>	<b>2016</b> <b>Hochrechnung</b>	<b>2015</b> <b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	450.000	579.000	489.194
davon:			
Lieferung an Dritte			

\* Ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2017 *</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	595.500	819.500	769.435
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	33.000	59.000	46.464
Fremdreinigung	13.000	16.000	14.247

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2017 *</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	298.300	319.600	266.384
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2017 *</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	700.958	926.687	880.578
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	356.008	475.834	444.538
Einzelabrechnungen LWL	34.450	43.650	32.583
Zentrale Gemeinschaftsdienste	310.500	407.204	403.457

\* Ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2017 *</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	600.000	710.000	970.478	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2017 *</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	333.314	304.999	310.227	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	232.314	234.150	247.526	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Sonstige Aufwendungen:	101.000	70.849	62.701	

\* Ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen.

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Stellenübersicht 2017

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVOD Klinik					
	S17	1,00	1,00	0,91	
	S15	2,00	0,00	1,00	
	S12	12,00	13,50	10,78	
	EG09C	13,50	20,50	16,00	
	EG09A	40,00	45,00	39,36	
	EG07A	125,97	225,45	166,08	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	8,00	16,00	6,80	
	E13	12,00	5,00	11,90	
	E11	1,00	2,00	1,00	
	E10	6,25	7,25	5,50	
	E09	15,00	19,25	20,23	
	E08	13,00	16,00	16,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	11,00	16,00	14,09	
	E05	13,00	25,00	24,33	
	E03	3,00	4,00	2,50	
	E02	3,00	3,00	2,15	
	E01	3,00	6,00	4,90	
	<b>Summe</b>	<b>284,72</b>	<b>426,95</b>	<b>345,53</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	EARZT/AT	1,00	1,00	1,00	
	E04ARZT	0,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	3,00	4,00	4,49	
	E02ARZT	3,00	6,00	1,15	
	E01ARZT	3,00	4,50	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>16,50</b>	<b>8,64</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>296,72</b>	<b>445,45</b>	<b>356,17</b>	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		296,72	445,45	356,17	
<b>Insgesamt</b>		<b>296,72</b>	<b>445,45</b>	<b>356,17</b>	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	2,00	2,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
Festgehälter					
	P-SOZPAD	1,00	1,00	1,00	
	P-ERZIEH	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten							
* 1. Ergänzung der Zaunanlage		825.000 EUR					825
* 2. Errichtung einer zusätzlichen Werkhalle			650				650
* 3. Umbau Haus 03			3.500				3.500
4. Verlagerung und Modernisierung der Klinikpforte				710			710
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Nachrüsten Raumkühlung auf zwei Stationen in Haus 04	51						51
2. Austausch Lichtrufanlage Haus 07	127						127
3. Aufbau einer Gebäudeleittechnik für den ganzen Standort	90	60.000 EUR					150
4. Verlegung des DataCenters nach Haus 10 und Videotechnik installieren	104						104
5. Sanierung des Aufzuges Haus 09		150.000 EUR					150
6. Austausch der Telefonanlage		243.476 EUR					243
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Standort Haldem	332	340.000 EUR	340	340	340		1.692
2. Videoüberwachung im Eingangsbereich/Pforte	13						13
3. Einbau Lichtrufanlage im Haus 10	50						50
4. Erweiterung der Schließfachanlage im Haus 9	30						30
5. Teilaustausch der Schließanlage	38						38
<b>Summe</b>	<b>835</b>	<b>1.618.476 EUR</b>	<b>4.490</b>	<b>1.050</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>8.333</b>

\* Maßnahme mit bauplanungsrechtlicher Relevanz, die durch das Land NRW durchgeführt wird, da die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen gemäß § 29 Abs. 2 MRVG vom Land nicht auf Dritte übertragen werden kann

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldern

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
			825.000 2			650 2											
						3.500 2											
									710 2								
51 2																	
127 2																	
90 2			60.000 2														
104 2																	
			150.000 2														
			243.476 2														
332 2			340.000 2			340 2			340 2			340 2					
13 2																	
50 2																	
30 2																	
38 2																	
835	0	0	1.618.476	0	0	4.490	0	0	1.050	0	0	340	0	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

**Anschrift:** Wilhelmstr. 120  
44649 Herne  
**Telefon:** 02325 3724-0  
**Fax:** 02325 3724-2119  
**e-Mail:** info.herne@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Heinz Augustin**  
Kaufmännischer Direktor  
**Prof. Dr. Boris Schiffer**  
Therapeutische Leitung  
**Axel Bergstermann**  
Pflegedirektor

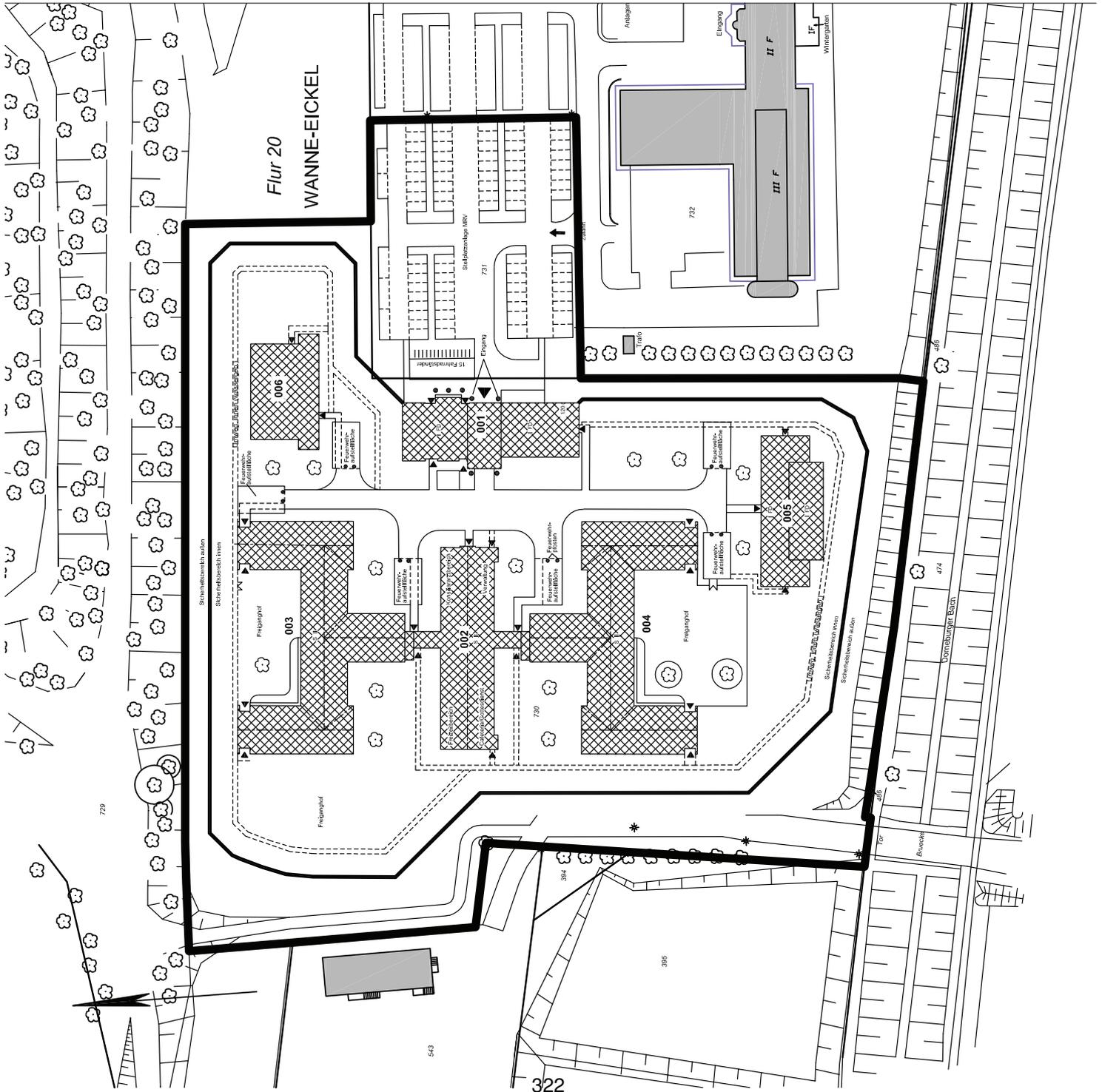
- 001 Pforte und Kfz-Schleuse
- 002 Verwaltung und Verbindungsgänge, Freizeit-/Konsiliararzbereich, Cafeteria, Gottesdienst
- 003 Station 1
- 004 Aufnahme und Intensivbehandlung
- 005 Stationsbereich
- 006 Werkstattgebäude
- 007 Arbeits-/Beschäftigungstherapie
- 008 Sporthalle

Sondervermögen des MRV  
 LWL-Klinikträger  
 Eigentümer-Land NRW

553-00

**LWL-Maßregelvollzugsklinik  
 HERNE**

Stand : 26.08.2013



## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär					90				90
teilstationär									
Gesamt					90				90

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	328,91	263,95	246,72	239,31
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	12.005.082	9.433.320	8.616.801
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			2.481
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	45.345	40.203	45.345
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	16.793	17.842	18.113
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	172.456	164.202	819.529
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	91.176	112.648	112.648
51	Zinsen und ähnliche Erträge	11.685		315
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			855
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	402.500	397.554	357.554
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	315.231	317.410	392.410
	<b>Gesamterträge</b>	<b>13.060.268</b>	<b>10.483.179</b>	<b>10.366.051</b>

**Gesamterträge 2018: 13.190.871**  
**Gesamterträge 2019: 13.322.780**  
**Gesamterträge 2020: 13.456.008**

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.346.234	393.807	308.175
01	Pflegedienst	5.131.118	3.996.664	3.618.255
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.033.279	1.242.131	949.844
03	Funktionsdienst	435.332	269.231	254.524
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	197.941	120.434	128.525
07	Verwaltungsdienst	764.554	732.954	748.657
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen			259.182
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>8.908.458</b>	<b>6.755.221</b>	<b>6.267.162</b>
65	Lebensmittel	443.340	379.384	419.007
66	Medizinischer Bedarf	1.542.014	1.223.943	1.080.859
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	279.260	169.154	172.835
68	Wirtschaftsbedarf	252.929	236.070	240.069
69	Verwaltungbedarf	158.131	120.166	85.975
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	607.097	614.764	651.481
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	222.167	299.763	196.995
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	31.038	31.717	32.424
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	36	664
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	172.456	164.202	819.529
76	Abschreibungen	148.900	140.994	125.994
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.140	227.150	216.494
79	Außerordentliche Aufwendungen	51.308	39.444	11.454
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>4.151.810</b>	<b>3.646.787</b>	<b>4.053.780</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>13.060.268</b>	<b>10.402.008</b>	<b>10.320.942</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>81.171</b>	<b>45.109</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**2.000.000** EUR

**Gesamtaufwand 2018:** **13.190.871**  
**Gesamtaufwand 2019:** **13.322.780**  
**Gesamtaufwand 2020:** **13.456.008**

**Ergebnis 2018:** **0**  
**Ergebnis 2019:** **0**  
**Ergebnis 2020:** **0**

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	100,0	36.500	94,0	34.299
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		36.500		34.299

\* davon stationär: 89 Patienten

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	36.500	328,91	12.005.215
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>12.005.215</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>12.005.215</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen Sonstige ambulante Leistungen:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>45.345</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
<b>Ansatz 2017</b>	
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	14.093
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	2.700
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>16.793</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
<b>Ansatz 2017</b>	
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>0</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	443.340	379.384	419.007
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	1.542.014	1.223.943	1.080.859
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	62.843	62.842	60.428

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	279.260	169.154	172.835
davon:			
Lieferung an Dritte			

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	252.929	236.070	240.069	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	22.261	21.718	21.614	
Fremdreinigung	116.996	114.142	108.537	

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
<b>Wirtschaftsplan 2016</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	158.131	120.166	85.975	
davon:				
Lieferung an Dritte				

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	607.097	614.764	651.481	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	161.822	149.856	142.311	
Einzelabrechnungen LWL	116.875	115.000	113.993	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	328.400	349.908	395.177	



## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Stellenübersicht 2017

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
			0,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	3,30	3,30	3,83	
	EG09C	3,00	3,00	5,80	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	EG09A	7,00	7,00	4,56	
	EG07A	73,37	56,63	52,05	
	EG03AHLF	0,00	0,00	4,00	
	E15	0,50	0,50	1,00	
	E14	0,00	0,00	1,00	
	E13	8,00	8,00	7,35	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E11	0,33	0,33	2,00	
	E10	0,84	0,84	0,00	
	E09	2,05	2,05	1,50	
	E08	9,56	10,36	9,05	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	3,00	6,08	3,00	
	E05	8,89	1,75	7,95	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	0,00	9,22	0,00	
	E02	0,50	0,50	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>120,34</b>	<b>109,56</b>	<b>103,09</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	2,30	1,00	2,00	
	E02ARZT	5,57	2,00	0,62	
	E01ARZT	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>7,87</b>	<b>3,00</b>	<b>2,62</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>129,21</b>	<b>113,56</b>	<b>107,71</b>	

#### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00		
Tariflich Beschäftigte		129,21	113,56		
<b>Insgesamt</b>		<b>129,21</b>	<b>113,56</b>	<b>0,00</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	0,00	0,00		
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Prakt.Soz/ Erz BT-K		0,00	0,00		
	KINDPF				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne*

	2016 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Erneuerung der Lichtruf- und der BISanlage	650						650
2. Austausch der Personennotrufanlage		566.600 EUR					567
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
1. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten	160	160.000 EUR	160	160	160		800
2. Austausch der Switche		110.700 EUR					111
3. Erneuerung der Telefonanlage		119.900 EUR					120
<b>Summe</b>	<b>810</b>	<b>957.200 EUR</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>2.247</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen
TEUR	TEUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
650	2		566.600	2													
160	2		160.000	2		160	2		160	2		160	2				
			110.700	2													
			119.900	2													
810	0	0	957.200	0	0	160	0	0	160	0	0	160	0	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

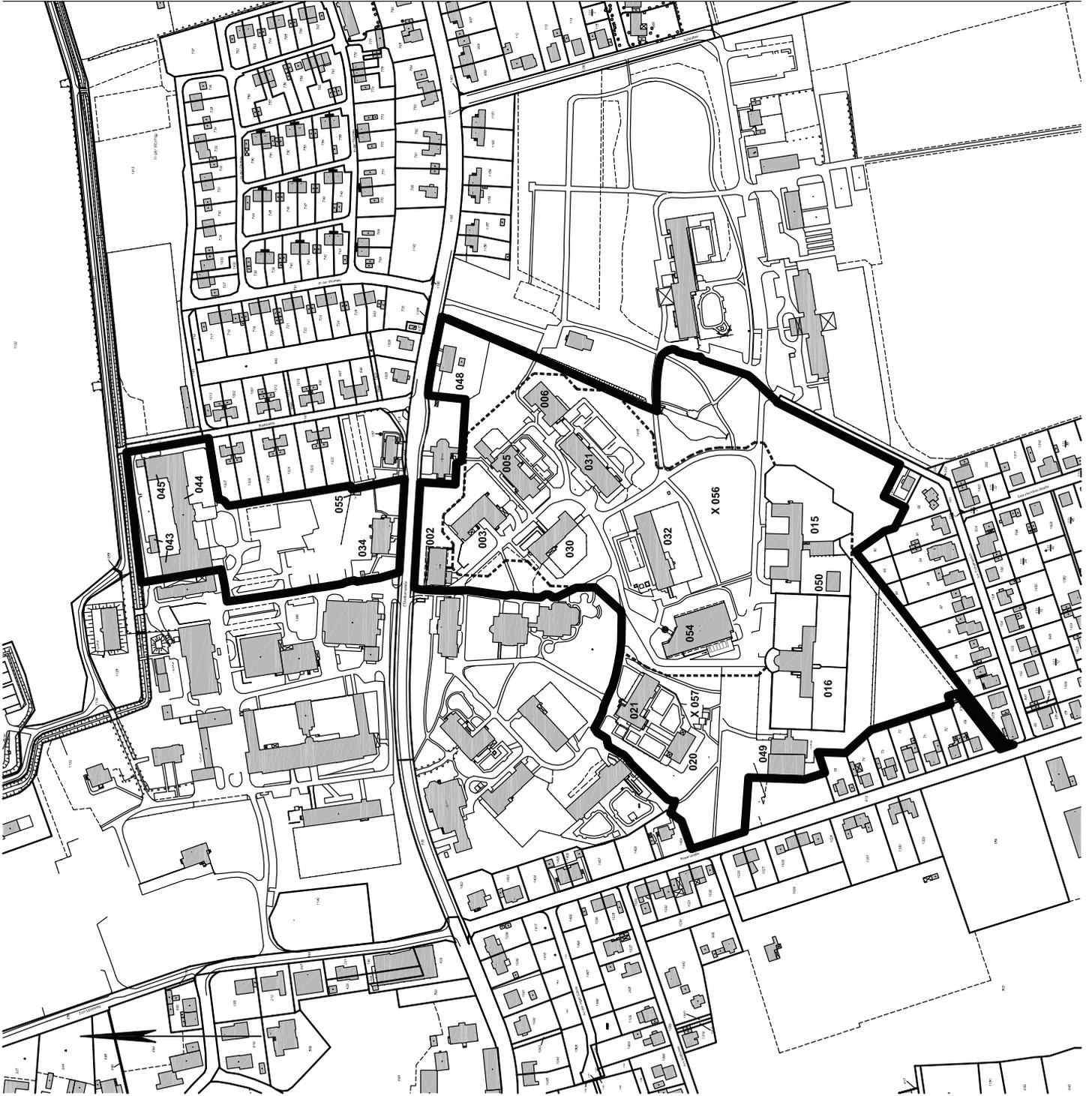
5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

**Anschrift:** Eickelbornstraße 19  
59556 Lippstadt  
**Telefon:** 02945 981 - 02  
**Fax:** 02945 981 -2009  
**e-Mail:** [info@lwl-forensik-lippstadt.de](mailto:info@lwl-forensik-lippstadt.de)

**Betriebsleitung:** **Helmut Bauer**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. Nahlah Saimeh**  
Ärztliche Direktorin  
**Bernd Sternberg**  
Pflegedirektor



- 002 Pforte
- 003 Krankengebäude
- 005 Krankengebäude (D)
- 006 Kulturzentrum, Keramikwerkstatt
- 015 Krankengebäude
- 016 Krankengebäude
- 017 -----
- 020 Beschäftigungsgeb. (Abbruch geplant)
- 021 Krankengebäude (D)
- 030 Krankengebäude (D)
- 031 Krankengebäude (D)
- 032 Krankengebäude
- 034 Nachsorgeambulanz, Ltg. Abt. IV  
Eickelbornstraße 20-21 (D)
- 043 Beschäftigungsgebäude
- 044 Krankengebäude (D)
- 045 Beschäftigungsgebäude
- 048 Eickelbornstraße 25-27 (D)
- 049 Sporthalle
- 050 Atelier, Ergotherapie
- 054 Ergotherapie
- 055 Garage
- 056 Planung-Umkleideraum, Sportplatz
- 057 Planung-Neubau Forensik Krankengeb.

— Sondervermögen der Forensik

----- Zaun

**550-00**  
**IWL-Zentrum für**  
**Forensische Psychiatrie**  
**LIPPSTADT**  
 Sondervermögen der Forensik

Stand : 14.02.1984  
 Geändert am : 20.03.2014

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär					325				325
teilstationär									
Gesamt					325				325

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	341,41	274,24	262,60	256,27
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	47.353.567	37.218.544	34.746.489
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	202.575	216.240	215.085
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	2.500		4.660
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge		4.400	9.076
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	240.000	405.748	481.448
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.120.169	1.113.876	2.439.380
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.750.000	1.700.000	1.688.121
51	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	7.458	15.684
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			100
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			249.860
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	104.543	111.330	115.709
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		805.996	136.789
<b>Gesamterträge</b>		<b>50.788.354</b>	<b>41.583.592</b>	<b>40.102.400</b>

**Gesamterträge 2018: 51.296.238**  
**Gesamterträge 2019: 51.809.200**  
**Gesamterträge 2020: 52.327.292**

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.465.187	1.644.348	1.424.505
01	Pflegedienst	21.913.813	17.116.536	16.023.644
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.565.168	3.933.626	3.515.079
03	Funktionsdienst	2.052.238	920.078	952.347
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	8.254	8.060	6.976
07	Verwaltungsdienst	783.450	698.754	647.289
08	Sonderdienst		70.420	
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	76.619		72.110
12	Sonstige Personalaufwendungen			334.541
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>32.864.729</b>	<b>24.391.822</b>	<b>22.976.492</b>
65	Lebensmittel	1.343.295	1.141.072	1.055.885
66	Medizinischer Bedarf	5.775.857	4.821.656	4.544.450
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	976.689	651.150	555.571
68	Wirtschaftsbedarf	1.662.969	1.245.358	1.223.367
69	Verwaltungbedarf	369.296	357.308	283.101
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.865.366	2.462.084	2.390.373
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.713.742	2.350.000	2.063.750
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	287.648	262.170	262.248
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.122	32.325
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	590.000	590.000	1.521.018
76	Abschreibungen	1.811.815	1.857.792	1.728.879
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			221.976
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.948	331.470	264.807
79	Außerordentliche Aufwendungen	240.000	542.770	283.839
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>17.923.625</b>	<b>16.644.952</b>	<b>16.431.589</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>50.788.354</b>	<b>41.036.774</b>	<b>39.408.081</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>546.818</b>	<b>694.319</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**8.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:** 51.296.238  
**Gesamtaufwand 2019:** 51.809.200  
**Gesamtaufwand 2020:** 52.327.292

**Ergebnis 2018:** 0  
**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	380,0	138.700	354,1	129.254
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		138.700		129.254

\* davon stationär: 330 Patienten

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	138.700	341,41	47.353.567
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>47.353.567</b>

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>47.353.567</b>

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen Sonstige ambulante Leistungen: - ambulante Nachsorge	202.575
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>202.575</b>

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	85.000
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	150.000
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	5.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>240.000</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse:	
- 1:1 Ausgang	1.120.169
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.120.169</b>

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.343.295	1.141.072	1.055.885
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	920.000	913.906	855.721

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	5.775.857	4.821.656	4.544.450
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	170.000	165.294	124.481

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	976.689	651.150	555.571
davon:			
Lieferung an Dritte			

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	1.662.969	1.245.358	1.223.367	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	95.000	98.111	90.916	
Fremdreinigung	395.000	390.353	430.760	

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	369.296	357.308	283.101	
davon:				
Lieferung an Dritte				

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	2.865.366	2.462.084	2.390.373	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	614.924	556.196	531.098	
Einzelabrechnungen LWL	935.442	600.648	544.617	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.315.000	1.305.240	1.314.658	

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.713.742	2.350.000	2.063.750

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	286.948	331.470	264.807
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	263.182	258.135	252.271
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Sonstige Aufwendungen:	26.948	73.335	12.536

# LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	E03	21,00	15,52	16,05	
	E05	22,00	22,78	21,31	
	E06	0,00	1,00	1,00	
	E07	5,00	2,00	4,00	
	E08	18,00	18,18	9,26	
	E09	15,52	15,52	5,69	
	E11	4,83	3,76	4,83	
	E13	15,00	0,00	11,56	
	E14	11,00	22,40	10,68	
	EG03A	8,00	9,00	8,00	
	EG04A	4,00	5,00	4,00	
	EG07A	192,05	182,50	135,59	
	EG09A	82,00	82,00	79,35	
	EG09B	1,00	1,00	1,00	
	EG09C	17,00	17,00	17,52	
	EG10A	3,00	3,00	3,00	
	S12	15,50	15,49	11,87	
	<b>Summe</b>	<b>434,90</b>	<b>416,15</b>	<b>344,71</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	8,00	8,00	3,95	
	E02ARZT	8,00	8,00	1,00	
	E01ARZT	5,97	4,73	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>21,97</b>	<b>20,73</b>	<b>5,95</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	5,00	5,00	5,00	
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>461,87</b>	<b>441,88</b>	<b>355,66</b>	

### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		461,87	441,88	355,66	
<b>Insgesamt</b>		<b>461,87</b>	<b>441,88</b>	<b>355,66</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi		0,00	0,00	0,00	
	ERZIEH	7,00	2,25	5,00	PiA und HEP Anerkennungsjahr
	PRAKT	0,00	4,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,00</b>	<b>6,25</b>	<b>5,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten							
* 1. Neubau eines Patientengebäudes für 69 Patienten	500	10.000.000 EUR	5.000	1.900			17.400
2. Sanierung des Geb. 02 (Pfortengebäude)	620						620
* 3. Errichtung von Technikräumen an der Klinikpforte	550						550
4. Modernisierung der Station 30/2	813						813
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Erneuerung der Lichtruf- und der Fluchttürsteuerungsanlage im Haus 32	315						315
2. Trennung Brandmeldeanlagen	33						33
3. Erneuerung der Personennotrufanlage (PNA)	678	114.000 EUR					792
4. Erneuerung der Lichtrufanlage in Haus 16	120	120.000 EUR					240
5. Austausch der Fluchttürsteuerung in Haus 03		29.000 EUR					29
6. rollstuhlgerechter Zugang zum Haus 32		111.000 EUR					111
7. Sanierung des Daches des Hauses 06		208.000 EUR					208
8. Austausch der Fluchttürsteuerung in Haus 30		37.200 EUR					37
9. Erneuerung des Daches von Haus 34		252.000 EUR					252
10. Austausch der Fluchttürsteuerung in Haus 06		18.000 EUR					18
11. Straßensanierung zwischen Haus 03 und Haus 32		62.500 EUR					63
12. Videoüberwachung im Intensivbetreuungsraum (IBR)		30.000 EUR					30
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
1. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten	580	581.000 EUR	581	581	581		2.904
2. Neubau für 69 Patienten: Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter		600.000 EUR					600
<b>Summe</b>	<b>4.209</b>	<b>12.162.700 EUR</b>	<b>5.581</b>	<b>2.481</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>25.015</b>

\* Maßnahme mit bauplanungsrechtlicher Relevanz, die durch das Land NRW durchgeführt wird, da die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen gemäß § 29 Abs. 2 MRVG vom Land nicht auf Dritte übertragen werden kann

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen	Zuschuss	Eigenkapital	Darlehen
TEUR	TEUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
500	2		10.000.000	2		5.000	2		1.900	2							
620	2																
460	2	90															
813	2																
315	2																
33	2																
678	2		114.000	2													
120	2		120.000	2													
			29.000	2													
			111.000	2													
			208.000	2													
			37.200	2													
			252.000	2													
			18.000	2													
			62.500	2													
			30.000	2													
580	2		581.000	2		581	2		581	2		581	2				
			600.000	2													
4.119		90	12.162.700		0	5.581		0	2.481		0	581		0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

**Anschrift:** Mühlenstraße 26  
34431 Marsberg  
**Telefon:** (02992) 6 01 - 1301  
**Fax:** (02992) 6 01 - 1399  
**e-Mail:** wkpp-marsberg@lwl.org

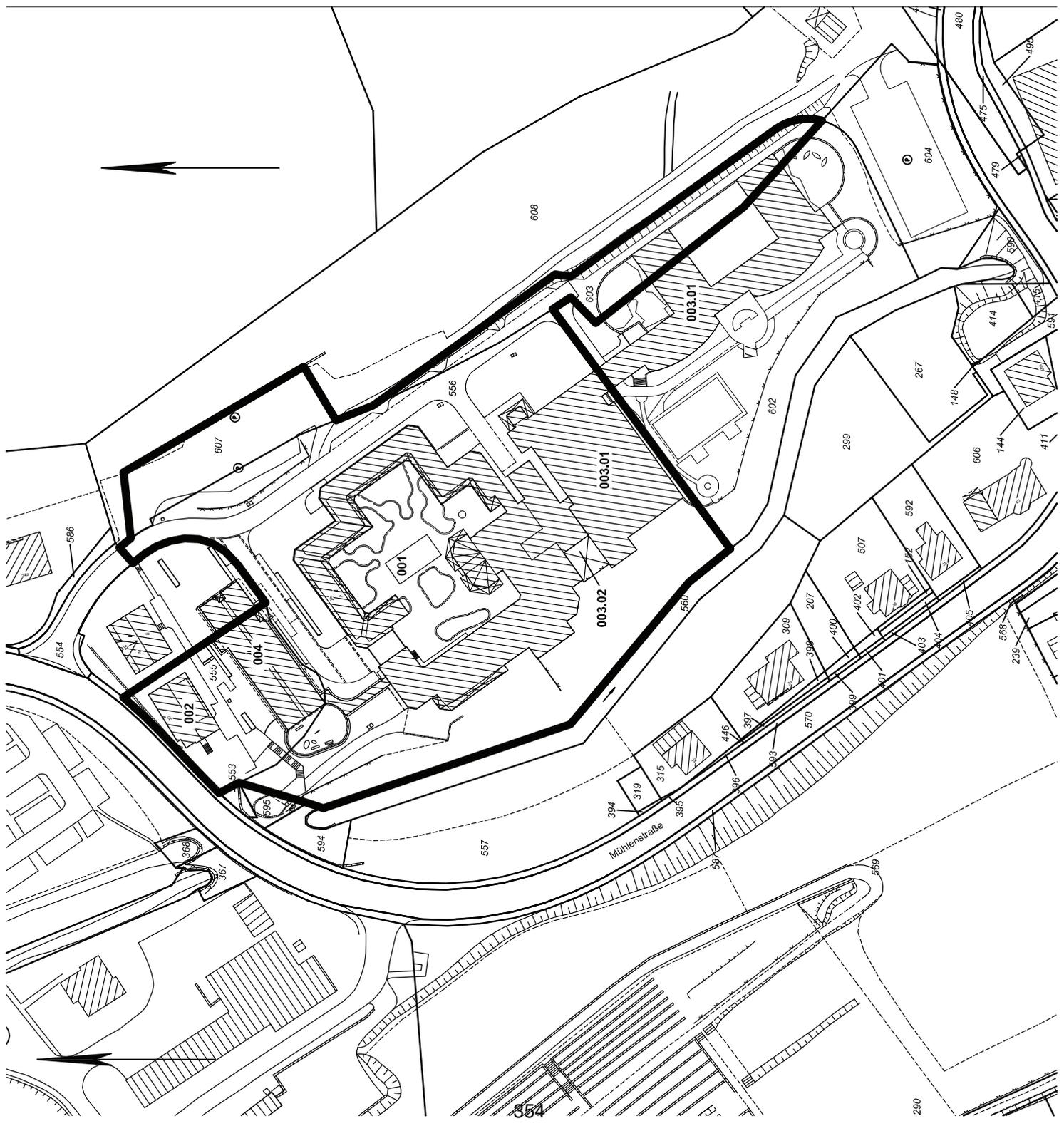
**Betriebsleitung:** **Josef Spiertz**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. Mareike Schüler-Springorum**  
Ärztliche Direktorin  
**Jörg Dondalski**  
Pflegedirektor

- 001 Therapiezentrum
- 002 Offene Rehabilitation  
Mühlenstraße 30
- 003.01 Erweiterungsneubau (Silberhütte)
- 003.02 Metallwerkstatt
- 004 Therapiestation (Haus Glinde)

— Sondervermögen Therapiezentrum

**551-00**  
**LWL-Therapiezentrum für**  
**Forensische Psychiatrie**  
**MARSBERG**  
 Sondervermögen des Therapiezentrums

Stand : 08.05.1984  
 Geändert am : 24.10.2012



## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär					111				111
teilstationär									
Gesamt					111				111

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	327,20	259,01	252,51	242,72
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erfolgsplan 2017

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	16.958.818	13.709.251	13.087.918
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	192.150	216.450	194.145
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	5.000	3.000	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	6.600	5.152	4.615
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	197.300	175.822	169.746
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.610.098	821.478	344.900
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	15.000	151.169	13.839
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	604.546	612.015	731.331
51	Zinsen und ähnliche Erträge	600	550	550
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		15.400	189.758
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	65.600	75.675	97.521
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	2.000	5.700	7.967
<b>Gesamterträge</b>		<b>20.657.713</b>	<b>15.791.662</b>	<b>14.842.290</b>

**Gesamterträge 2018: 20.864.290**  
**Gesamterträge 2019: 21.072.933**  
**Gesamterträge 2020: 21.283.662**

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erfolgsplan 2017

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.361.700	708.037	535.454
01	Pflegedienst	7.602.900	6.262.918	5.996.932
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.871.100	1.741.244	1.450.715
03	Funktionsdienst	717.600	450.080	315.200
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst		40.222	175
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	515.400	327.906	315.500
08	Sonderdienst	86.400	141.785	134.895
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	44.000	872	951
12	Sonstige Personalaufwendungen		32.450	664
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>12.199.100</b>	<b>9.705.514</b>	<b>8.750.485</b>
65	Lebensmittel	221.000	214.925	210.260
66	Medizinischer Bedarf	2.148.000	1.722.539	1.764.870
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	248.700	202.501	218.794
68	Wirtschaftsbedarf	268.700	297.730	251.229
69	Verwaltungbedarf	145.500	151.519	135.526
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.552.587	1.477.258	1.705.328
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	409.600	331.847	388.987
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	51.600	53.501	49.886
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.089	3.794
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	2.520.495	731.875	344.900
76	Abschreibungen	604.546	641.859	647.936
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	89.603	89.603	89.603
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.281	156.916	162.575
79	Außerordentliche Aufwendungen		7.800	19.489
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>8.458.613</b>	<b>6.081.960</b>	<b>5.993.177</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>20.657.713</b>	<b>15.787.475</b>	<b>14.743.662</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>4.187</b>	<b>98.628</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**3.000.000** EUR

**Gesamtaufwand 2018: 20.864.290**  
**Gesamtaufwand 2019: 21.072.933**  
**Gesamtaufwand 2020: 21.283.662**

**Ergebnis 2018: 0**  
**Ergebnis 2019: 0**  
**Ergebnis 2020: 0**

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	142,0 *	51.830	140,65	51.336
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		51.830		51.336

\* davon stationär: 119 Patienten

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	51.830	327,20	16.958.818
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>16.958.818</b>

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>16.958.818</b>

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2017</b>	
Walleistungen	
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2017</b>	
Institutsambulanzen	
Sonstige ambulante Leistungen:	192.150
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>192.150</b>

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	66.900
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erstattung von Personalkosten	106.800
Sonstige Erträge	23.600
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>197.300</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse:	15.000
Zivildienst	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>15.000</b>

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	221.000	214.925	210.260
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	2.148.000	1.722.539	1.764.870
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	55.050	53.610	50.533

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	248.700	202.501	218.794
davon:			
Lieferung an Dritte			

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	268.700	297.730	251.229	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	31.570	30.795	27.112	
Fremdreinigung	61.500	60.225	52.971	

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	145.500	151.519	135.526	
davon:				
Lieferung an Dritte				

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.552.587	1.477.258	1.705.328	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	229.787	217.833	212.733	
Einzelabrechnungen LWL	211.600	211.241	193.255	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.111.200	1.048.184	1.299.340	



# LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12UE	0,00	6,18	0,00	EG gibt es seit 01.07.15 nicht mehr
	S12	9,36	8,93	8,58	
	S11	0,00	0,78	0,00	EG gibt es seit 01.07.15 nicht mehr
	S11B	2,62	0,00	1,00	neue EG seit 01.07.15
	S08b	6,91	0,00	3,91	neue EG seit 01.07.15
	S08	0,00	2,91	0,00	EG gibt es seit 01.07.15 nicht mehr
	S04	10,00	2,00	6,00	höher als Stellenplan 16, da Umgruppierung von EG 6 nach S04
	EG09C	8,00	8,00	6,00	
	EG09A	31,29	29,44	27,07	
	EG07A	57,50	58,27	57,34	
	EG03A	2,00	0,00	1,00	
	E14	4,00	10,42	3,00	
	E13	8,90	4,34	7,56	
	E12	0,00	0,59	0,00	
	E11	0,78	0,78	0,78	
	E09	6,78	6,78	5,56	
	E06	3,48	13,48	1,87	geringer als Stellenplan 16, da Umgruppierung von EG 6 nach S04
	E05	14,75	14,75	9,06	
	E03	2,00	2,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>168,37</b>	<b>169,65</b>	<b>138,72</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	0,90	
	E03ARZT	2,04	1,00	2,00	
	E02ARZT	1,00	1,04	0,00	
	E01ARZT	2,00	0,80	0,70	
	<b>Summe</b>	<b>6,04</b>	<b>3,84</b>	<b>3,60</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>176,41</b>	<b>175,49</b>	<b>143,32</b>	

### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		176,41	175,49	143,32	
<b>Insgesamt</b>		<b>176,41</b>	<b>175,49</b>	<b>143,32</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	0,40	0,40	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,20	0,05	0,20	
	<b>Summe</b>	<b>0,20</b>	<b>0,05</b>	<b>0,20</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,60</b>	<b>0,45</b>	<b>0,20</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Sanierungen in Haus 01 (Gebäudeteil Bilstein)		1.100.000 EUR 3.000.000 EUR VE zu Lasten 2018 f.	2.000	1.000			4.100
2. Herrichten einer Ausweichmöglichkeit für Haus 01 (11 Plätze in Haus 08 des Wohnverbundes)		443.000 EUR					443
3. Erweiterung der Cafeteria		135.000 EUR					135
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Befestigung des Parkplatzes und Installation einer Schrankenanlage		130.000 EUR					130
2. Austausch der Fenster "Silberhütte" und Bilstein	125	352.000 EUR					477
3. Errichtung von 2 Büros - AT Holz	23						23
4. Außenbeschattung im Haus "Glinde"		200.000 EUR					200
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten	210	210.000 EUR	210	210	210		1.050
<b>Summe</b>	<b>358</b>	<b>2.570.000 EUR</b>	<b>2.210</b>	<b>1.210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>6.558</b>

Stand:

28.09.2016

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg*

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
			1.100.000	2		2.000	2		1.000	2							
			443.000	2													
			135.000	2													
			130.000	2													
125	2		352.000	2													
23	2		200.000	2													
210	2		210.000	2		210	2		210	2		210	2				
358	0	0	2.570.000	0	0	2.210	0	0	1.210	0	0	210	0	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

**Anschrift:** Hohe Alle 110  
48432 Rheine  
**Telefon:** 05971-80403-0  
**Fax:** 05971-80403-3909  
**e-Mail:** forensik.rheine@wkp-lwl.org

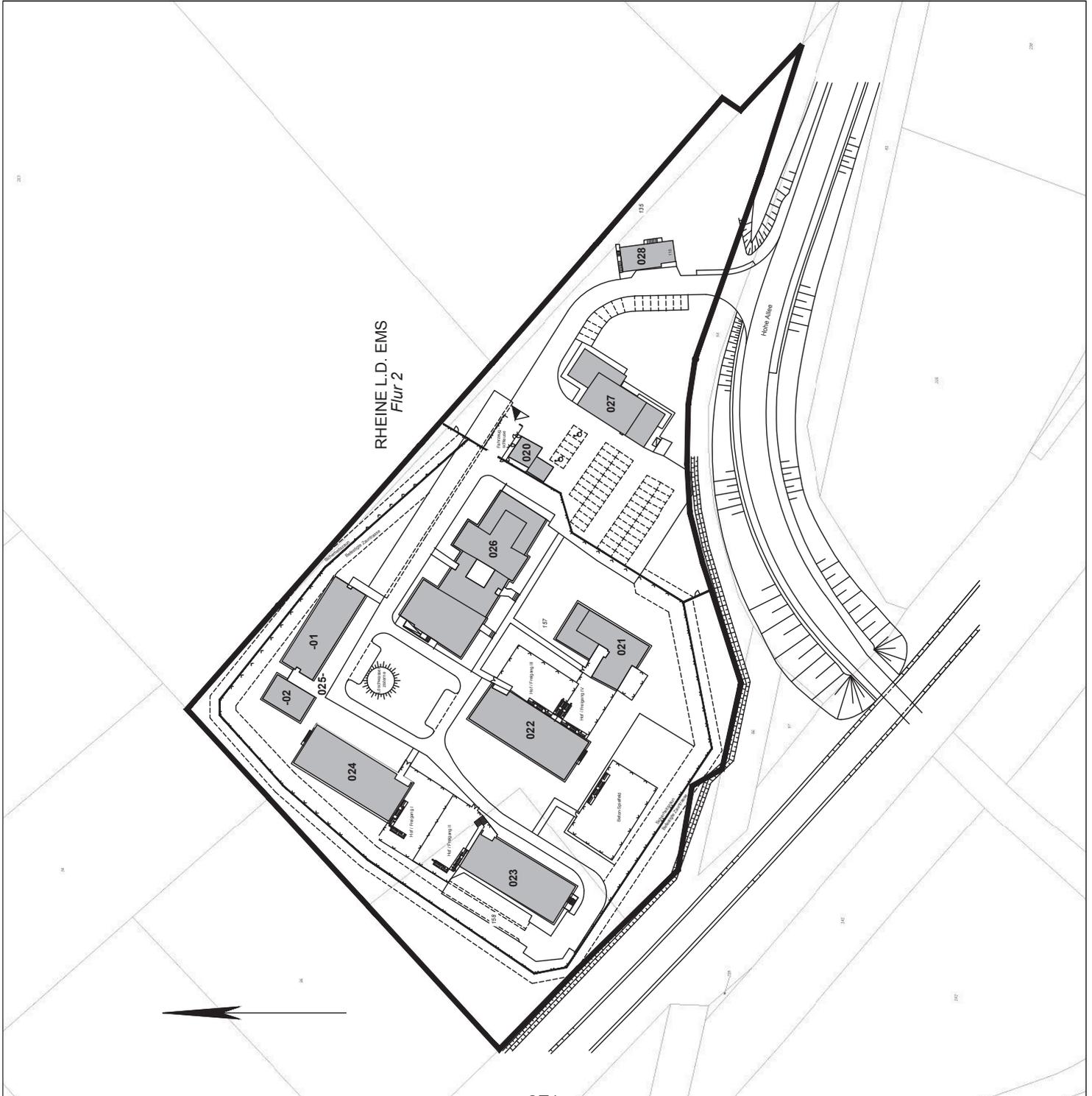
**Betriebsleitung:** N. N.  
Kaufmännische Direktorin  
N. N.  
Ärztlicher Direktor  
N. N.  
Pflegedirektor

- 020 Zugang Zentrale
- 021 Krankengebäude
- 022 Krankengebäude
- 023 Krankengebäude
- 024 Krankengebäude
- 025-01 Krankengebäude
- 025-02 Bürocontainer
- 026 Zentrale, Therapie, Freizeit
- 027 ZVA/KFZ
- 028 Wache

Sondervermögen des MRV  
 LWL-Klinikträger  
 Eigentümer-Stadt Rheine

560.90

**LWL-Maßregelvollzugsklinik  
 RHEINE**  
 Sondervermögen des MRV



## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär					84				84
teilstationär									
Gesamt					84				84

Vollstationäre Pflegesätze	2017	2016*	2015*	2014*
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	375,80			
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung				
- Investitionspauschale				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Halde integriert.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erfolgsplan 2017

#### Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016* Hochrechnung	2015* Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	11.933.671		
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen			
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	3.600		
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	16.200		
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	9.810		
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.000		
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	500		
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige ausserordentliche Erträge			
	<b>Gesamterträge</b>	<b>12.011.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamterträge 2017:</b>	12.131.899
<b>Gesamterträge 2018:</b>	12.253.218
<b>Gesamterträge 2019:</b>	12.375.750

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Haldem integriert.

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erfolgsplan 2017

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2017 Plan	2016* Hochrechnung	2015* Ist
00	Ärztlicher Dienst	870.410		
01	Pflegedienst	6.528.108		
02	Medizinisch-technischer Dienst	794.596		
03	Funktionsdienst	415.877		
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	87.363		
06	Technischer Dienst	320.598		
07	Verwaltungsdienst	651.309		
08	Sonderdienst	17.282		
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	26.105		
12	Sonstige Personalaufwendungen	25.000		
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>9.736.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Lebensmittel	343.500		
66	Medizinischer Bedarf	712.360		
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	200.000		
68	Wirtschaftsbedarf	265.000		
69	Verwaltungsbedarf	120.800		
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	307.985		
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	80.000		
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.000		
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100		
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	9.810		
76	Abschreibungen	48.000		
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.578		
79	Außerordentliche Aufwendungen	20.000		
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>2.275.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtaufwand</b> davon für den Standort Rheine		<b>12.011.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

2.000.000 EUR

**Gesamtaufwand 2018:** 12.131.899  
**Gesamtaufwand 2019:** 12.253.218  
**Gesamtaufwand 2020:** 12.375.750

**Ergebnis 2018:** 0  
**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Haldem integriert.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015 **	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	87,00 *	31.755		
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Wohnverbund</b>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		31.755		

\*davon stationär: 87 Patienten

\*\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Haldem integriert.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	31.755	375,80	11.933.671
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>11.933.671</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>11.933.671</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen Sonstige ambulante Leistungen:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>0</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45      Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	11.200
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	5.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>16.200</b>

<b>Kontengruppe 47      Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>0</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwendungen

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016* Hochrechnung</b>	<b>2015* Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	343.500		
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	300.000		

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016* Hochrechnung</b>	<b>2015* Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	712.360		
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	41.500		

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016* Hochrechnung</b>	<b>2015* Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	200.000		
davon:			
Lieferung an Dritte			

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Haldem integriert.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016* Hochrechnung</b>	<b>2015* Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	265.000		
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	26.000		
Fremdreinigung	10.000		

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016* Hochrechnung</b>	<b>2015* Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	120.800		
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016* Hochrechnung</b>	<b>2015* Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	307.985		
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	140.785		
Einzelabrechnungen LWL	9.200		
Zentrale Gemeinschaftsdienste	158.000		

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Haldelem integriert.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016* Hochrechnung</b>	<b>2015* Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	80.000			

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016* Hochrechnung</b>	<b>2015* Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	142.578			
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	131.578			
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Sonstige Aufwendungen:	11.000			

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Haldem integriert.

# LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVOD Klinik					
	S12	3,00	0,00	0,00	
	EG10A	1,00	0,00	0,00	
	EG09C	7,00	0,00	0,00	
	EG09A	5,00	0,00	0,00	
	EG07A	91,36	0,00	0,00	
	E14	1,00	0,00	0,00	
	E13	2,00	0,00	0,00	
	E10	1,00	0,00	0,00	
	E09	5,47	0,00	0,00	
	E08	4,00	0,00	0,00	
	E06	6,00	0,00	0,00	
	E05	13,00	0,00	0,00	
	E01	3,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	0,00	0,00	
	E03ARZT	2,00	0,00	0,00	
	E02ARZT	2,00	0,00	0,00	
	E01ARZT	1,50	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>149,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		149,33	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>149,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Festgehälter					
	P-SOZPAD	0,00	0,00	0,00	
	P-ERZIEH	1,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020  
*LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>  - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>  - Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten  1. Zaundetektion		151.410 EUR					151
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>  - Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten  1. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Standort Rheine	33	9.810 EUR	7				49
<b>Summe</b>	<b>33</b>	<b>161.220 EUR</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>

\* Maßnahme mit bauplanungsrechtlicher Relevanz, die durch das Land NRW durchgeführt wird, da die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen gemäß § 29 Abs. 2 MRVG vom Land nicht auf Dritte übertragen werden kann

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
			151.410 2														
33 2			9.810 2			7 2											
33	0	0	161.220	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1) Land (Krankenhausförderung)
- 2) Land (MRV)
- 3) Land (Heimförderung)
- 4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

- 5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)
- 6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)
- 7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

**Anschrift:** LWL-Pflegezentrum Lippstadt, Apfelallee 20  
LWL-Wohnverbund Lippstadt, Dorfstr. 28  
59556 Lippstadt

**Telefon:** 02945-981-4000 Pflegezentrum  
02945-981-3000 Wohnverbund

**Fax:** 02945-981-4009 Pflegezentrum  
02945-981-3009 Wohnverbund

**e-Mail:** info@wohnverbund-lippstadt.de  
info@pflegezentrum-lippstadt.de

**Betriebsleitung:** **Helmut Bauer**  
Kaufmännischer Direktor

**Iris Abel**  
Leiterin LWL-Pflegezentrum Lippstadt

**Janine Rottler-Nourbakhsh**  
Leiterin LWL-Wohnverbund Lippstadt

## **Betrauung des LWL-Pflegezentrums Lippstadt und des LWL-Wohnverbundes Lippstadt**

Das LWL-Pflegezentrum Lippstadt, Apfelallee 20, 59556 Lippstadt und der LWL-Wohnverbund Lippstadt, Dorfstraße 28, 59556 Lippstadt-Benninghausen nehmen auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der Betriebe des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen im Rahmen der Betriebssatzung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen die Pflege und Versorgung bzw. die Förderung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen wahr.

Das LWL-Pflegezentrum Lippstadt nimmt im Rahmen seines Versorgungsauftrages (Leistungs- / Qualitäts- / Vergütungsvereinbarung) Aufgaben der stationären Pflege, Tagespflege und der Kurzzeitpflege wahr, ebenso in der Außenstelle Geseke, „Haus am Klostergarten“, Bachstraße 43, 59590 Geseke.

Der LWL-Wohnverbund Lippstadt übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens, dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/innen angeboten. Die Angebote werden ebenso in der Außenstelle Geseke, Alter Steinweg 6, 59590 Geseke vorgehalten.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhalten das LWL-Pflegezentrum Lippstadt und der LWL-Wohnverbund Lippstadt vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten des LWL-Pflegezentrums Lippstadt und des LWL-Wohnverbundes Lippstadt unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten des LWL-Pflegezentrums Lippstadt und des LWL-Wohnverbundes Lippstadt aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens des LWL-Pflegezentrums Lippstadt und des LWL-Wohnverbundes Lippstadt jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Das LWL-Pflegezentrum Lippstadt und der LWL-Wohnverbund Lippstadt führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit das LWL-Pflegezentrum Lippstadt und der LWL-Wohnverbundes Lippstadt wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen

überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, sind das LWL-Pflegezentrum Lippstadt und der LWL-Wohnverbund Lippstadt zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.

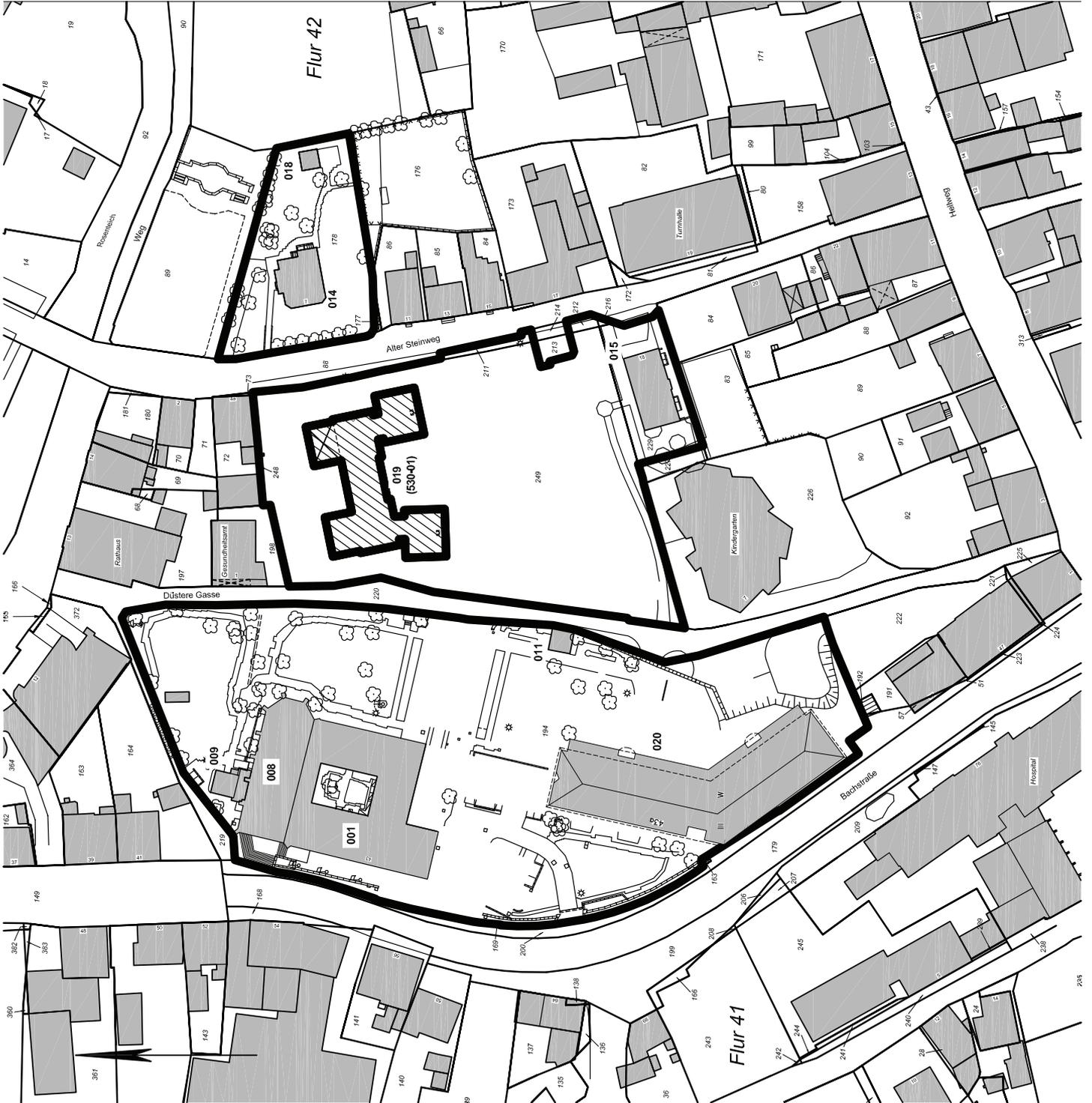


- 001 siehe 505-05
- 002 Heimleitung Wohnverbund, Dorfstr.28
- 003 Wohngruppen (D)
- 004 Tagesstätten
- 005 Tagesstätte, Kreativzentrum(D)
- 006 Gebäude-ungenutzt (D)
- 007 -----
- 008 Wohngruppen-ungenutzt
- 009 Wohngruppen
- 010 siehe 505-05
- 011 Wohngruppe
- 012 Wohngruppe
- 013 Sozialzentrum, Cafe
- 014 -----
- 015 siehe 505-05
- 016 -----
- 017 siehe SV-BLB 1 (2)
- 018 siehe 505-05
- 019 -----
- 020 siehe SV-BLB 1 (2)
- 021 Tagesstätte und Familienpflege
- 022 Kirche, Wohnungen Allee 1,3 u.5
- 023 Wohngruppe
- 024 -----
- 025 siehe 505-05
- 026 Tagesstätte, Keramikwerkstatt
- 027 -----
- 028 Personalwohheim
- 029 Wohnheim-ungenutzt
- 030 -----
- 031 siehe SV-BLB 1 (2)
- 032 -----
- 033 Wohnheim und Schuppen
  
- 100 Allee 16 } Wohnheim, Verein für
- 101 Allee 14 } betreutes Wohnen
- 102 Allee 12 }
- 103 Allee 10 } Wohngruppen 33-ungenutzt
- 104 Allee 8 }
  
- 500 siehe SV-BLB 1 (2)

— Sondervermögen - Wohnverbund

**530-00**  
**LWL-Pflegezentrum und**  
**LWL-Wohnverbund**  
**LIPPSTADT/BENNINGHAUSEN**  
 Sondervermögen - Wohnverbund

Stand : 09.02.1984  
 Geändert am : 18.09.2014



- 001 Hauptgebäude mit Verwaltung (D)
- 002 Feb. 2009
- 003 Feb. 2009
- 004 Feb. 2009
- 005 Feb. 2009
- 006 Feb. 2009
- 007 Feb. 2009
- 008 Kirche (D)
- 009 Leichenhalle
- 010 Feb. 2009
- 011 Ehem. Pförtnerhaus
- 012 Feb. 2009
- 013
- 014 Krankenstation, Alter Steinweg 7 (D)
- 015 Krankenstation, Alter Steinweg 18
- 016 ~~Krankenstation, Alter Steinweg 18~~
- 017 Feb. 2009
- 018 Ehem. Hühnerstall (D)
- 019 siehe Bl. 530-01
- 020 Pflegezentrum

— Sondervermögen-Wohnverbund

**531-00**  
**LWL-Pflegezentrum und**  
**LWL-Wohnverbund**  
**LIPPSTADT-GESEKE**  
 Sondervermögen - Wohnverbund

Stand : 09.02.1984  
 Geändert am : 17.07.2014

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär							224	206	430
teilstationär							6		6
Gesamt							230	206	436

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	85,85	83,77	80,52	80,52
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	90,37	88,18	84,76	84,76
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	94,88	92,59	88,99	88,99
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	99,40	97,00	93,24	93,24
- Entgelt für Unterkunft	18,70	18,36	17,24	17,24
- Entgelt für Verpflegung	14,41	14,14	13,28	13,28
- Investitionspauschale	15,98	15,98	15,81	14,61
- Altenpflegeumlage	3,76	3,67	3,69	2,99
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	137,93	132,11	128,81	124,52
- Grundpauschale	21,38	20,59	19,96	19,30
- Investitionspauschale	9,88	9,88	9,39	8,43
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

**LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt**

**Erfolgsplan 2017**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	23.189.751	22.674.818	23.766.543
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	185.000	55.890	
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.758.196	1.174.838	1.271.527
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	30.000	30.250	35.544
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	274.000	235.862	189.125
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.011.230	1.968.446	1.941.418
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	910.000	920.000	927.860
51	Zinsen und ähnliche Erträge			30.037
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			2.416
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			665.716
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	355.918	277.422	233.875
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			524.655
59	Sonstige außerordentliche Erträge	20.000	62.830	22.801
	<b>Gesamterträge</b>	<b>28.734.095</b>	<b>27.400.356</b>	<b>29.611.516</b>

<b>Gesamterträge 2018</b>	<b>29.021.436</b>
<b>Gesamterträge 2019:</b>	<b>29.311.650</b>
<b>Gesamterträge 2020:</b>	<b>29.604.767</b>

**LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt**

**Erfolgsplan 2017**

**Aufwand (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung Pflegesatz I</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	15.308.416	14.571.248	16.860.520
02	Medizinisch-technischer Dienst	894.922	818.622	875.503
03	Funtionsdienst	1.193.520	1.150.294	
04	Klinischen Hauspersonal	362.263	213.024	
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	50.850	49.582	48.046
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	34.875	34.052	33.060
08	Sonderdienst	76.023	65.200	
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	37.000	37.040	77.548
12	Sonstige Personalaufwendungen	183.000	213.824	-176.371
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>18.140.869</b>	<b>17.152.886</b>	<b>17.718.306</b>
65	Lebensmittel	1.324.338	1.448.126	1.564.466
66	Medizinischer Bedarf	189.000	177.526	185.678
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.130.100	1.085.822	1.025.288
68	Wirtschaftsbedarf	2.756.222	2.674.220	2.768.691
69	Verwaltungsbedarf	161.500	154.750	171.230
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.911.500	1.864.492	1.875.235
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	814.100	721.000	571.606
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	299.000	300.086	299.414
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.313	281.312	282.964
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	195.000	200.000	245.052
76	Abschreibungen	1.672.446	1.609.636	1.677.837
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	64.000	68.240	71.322
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.040	435.076	413.081
79	Außerordentliche Aufwendungen	70.000	59.626	91.248
	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>11.280.559</b>	<b>11.079.912</b>	<b>11.243.114</b>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>29.421.428</b>	<b>28.232.798</b>	<b>28.961.420</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-687.333</b>	<b>-832.442</b>	<b>650.096</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwendungen 2018**

**29.479.589**

**Gesamtaufwendungen 2019**

**29.540.693**

**Gesamtaufwendungen 2020**

**29.604.768**

**Ergebnis 2018:**

**-458.153**

**Ergebnis 2019:**

**-229.042**

**Ergebnis 2020:**

**0**

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	38,5	14.053	36,0	13.136
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	61,0	22.265	56,0	20.425
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	78,0	28.470	82,1	29.970
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	37,5	13.688	39,1	14.257
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): <b>16</b>	107,9	39.376		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	186,0	67.890	219,4	80.098
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		146.366		157.887

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	14.053	85,85	1.206.407
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	22.265	90,37	2.012.088
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	28.470	94,88	2.701.234
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	13.688	99,40	1.360.538
- Entgelt für Unterkunft	78.475	18,70	1.467.483
- Entgelt für Verpflegung	78.475	14,41	1.130.825
- Investitionspauschale	78.475	15,98	1.254.031
- Altenpflegeumlage	78.475	3,76	295.066
- Erlöse aus 87b Betreuung			275.772
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	67.890	137,93	9.364.068
- Grundpauschale	67.890	21,38	1.451.488
- Investitionspauschale	67.890	9,88	670.753
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>22.913.979</b>

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>22.913.979</b>

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen	
sonstige Pflegesatzerträge:	130.000
Inkontinenzhilfe	55.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>185.000</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	
Sonstige ambulante Leistungen:	449.000
Ambulante Tagesstruktur	104.460
Betreutes Wohnen	1.204.736
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>1.758.196</b>

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	274.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>274.000</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	1.765.397
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	245.833
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>2.011.230</b>

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>		<b>Lebensmittelaufwand</b>	
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.324.338	1.448.126	1.564.466
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	1.300.000	1.351.665	1.476.254

<b>Kontengruppe 66</b>		<b>Medizinischer Bedarf</b>	
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	189.000	177.526	185.678
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten			150

<b>Kontengruppe 67</b>		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.130.100	1.085.822	1.025.288
davon:			
Lieferung an Dritte			

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	2.756.222	2.674.220		2.768.691
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	450.000	464.697		494.603
Fremdreinigung	750.000	773.589		831.993

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	161.500	154.750		171.230
davon:				
Lieferung an Dritte				

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.911.500	1.864.492		1.875.235
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	241.781	235.884		267.531
Einzelabrechnungen LWL	469.719	421.984		350.794
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.200.000	1.206.625		1.256.911



# LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Pflege BT-B					
	E01	0,85	0,85	0,85	ehem. HausarbeiterTV
	E02	16,00	19,00	16,43	
	E03	5,00	2,00	2,31	
	E05	0,77	0,77	0,00	
	E06	3,00	2,00	2,00	
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E09	33,00	58,00	33,00	
	E10	4,50	3,50	4,45	
	E13	0,00	0,00	0,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	03A	4,77	1,00	4,77	
	04A	11,50	13,50	11,29	
	07A	83,13	85,26	84,41	
	09A	0,78	1,78	0,78	
	09B	0,00	0,00	0,00	
	09C	4,00	5,00	4,00	
	09D	2,00	1,00	2,00	
	S02	20,00	20,00	18,41	
	S03	0,00	1,00	0,00	
	S04	6,00	6,00	5,32	
	S06	0,00	25,00	0,00	
	S08B	67,60	31,55	67,13	
	S09	8,50	1,00	8,23	
	S12	13,77	13,00	13,74	
	S15	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>287,17</b>	<b>293,21</b>	<b>281,12</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,63	2,00	1,63	
	<b>Summe</b>	<b>1,63</b>	<b>2,00</b>	<b>1,63</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>288,80</b>	<b>295,21</b>	<b>282,75</b>	

### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		288,80	295,21	282,75	
<b>Insgesamt</b>		<b>288,80</b>	<b>295,21</b>	<b>282,75</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	13,00	12,00	15,00	
	<b>Summe</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>	
Festgehälter					
	ERZIEH	1,00	0,00	1,00	
	PRAKTIK.	1,00	2,00	0,00	
	FRWSOZJA	1,00	2,00	2,00	
	BFD	1,00	2,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>17,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Ersatzneubau für Haus 03 mit 2 mal 24 Plätzen		2.586.050 EUR <i>2.586.050 EUR VE zu Lasten 2018</i>	2.586				5.172
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Pflegezentrum	70	60.000 EUR	60	60	60		310
2. Wohnverbund	100	40.000 EUR	80	80	80		380
3. Personalwohnbereich	5	5.000 EUR	5	5	5		25
4. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Neubau		60.000 EUR	60				120
<b>Summe</b>	175	2.751.050 EUR	2.791	145	145	0	6.007

2.586.050 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
				2.586.050			2.586										
	70			60.000			60			60			60				
	100			40.000			80			80			80				
	5			5.000			5			5			5				
				60.000			60										
0	175	0	0	2.751.050	0	0	2.791	0	0	145	0	0	145	0	0	0	0

- 1) Land (Krankenhausförderung)
- 2) Land (MRV)
- 3) Land (Heimförderung)
- 4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

- 5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)
- 6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)
- 7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

**Anschrift:** Weist 45 und Bredelarer Straße 33  
34431 Marsberg  
**Telefon:** (02992) 6 01-1301  
**Fax:** (02992) 6 01-1399  
**e-Mail:** wkpp-marsberg@lwl.org

**Betriebsleitung:** **Josef Spiertz**  
Kaufmännischer Direktor  
**Andrea Engelmann**  
Leiterin LWL-Pflegezentrum Marsberg  
**Andrea Engelmann**  
Leiterin LWL-Wohnverbund Marsberg

## **Betrauung des LWL-Pflegezentrums Marsberg und des LWL-Wohnverbundes Marsberg**

Das LWL-Pflegezentrum Marsberg „Haus Stadtberge“, Glindeplatz 3, 34431 Marsberg und der LWL-Wohnverbund Marsberg, Weist 45 und Bredelarer Straße 33, 34431 Marsberg nehmen auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der Betriebe des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen im Rahmen der Betriebssatzung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen die Pflege und Versorgung bzw. die Förderung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen wahr.

Das LWL-Pflegezentrum Marsberg nimmt im Rahmen seines Versorgungsauftrages (Leistungs- / Qualitäts- / Vergütungsvereinbarung) Aufgaben der stationären Pflege wahr.

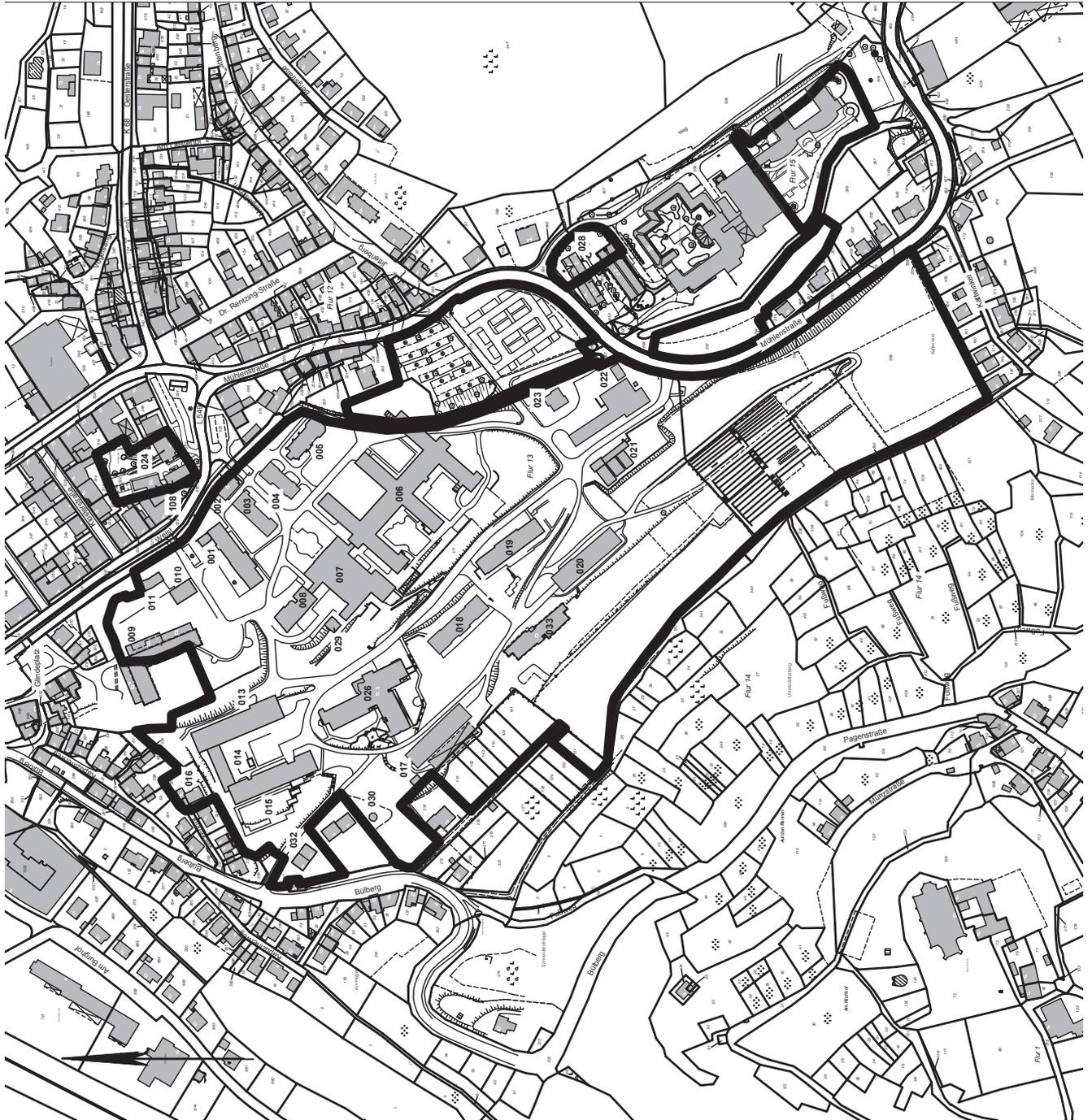
Der LWL-Wohnverbund Marsberg übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens (auch für Kinder und Jugendliche), Kurzzeitwohnens in Wohnheimen (auch für Kinder und Jugendliche), dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/innen angeboten. Des Weiteren betreibt der LWL-Wohnverbund Marsberg eine Tagesstätte sowie eine Kontakt- und Beratungsstelle.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhalten das LWL-Pflegezentrum Marsberg und der LWL-Wohnverbund Marsberg vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten des LWL-Pflegezentrums Marsberg und des LWL-Wohnverbundes Marsberg unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten des LWL-Pflegezentrums Marsberg und des LWL-Wohnverbundes Marsberg aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens des LWL-Pflegezentrums Marsberg und des LWL-Wohnverbundes Marsberg jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Das LWL-Pflegezentrum Marsberg und der LWL-Wohnverbund Marsberg führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit das LWL-Pflegezentrum Marsberg und der LWL-Wohnverbundes Marsberg wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen

überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, sind das LWL-Pflegezentrum Marsberg und der LWL-Wohnverbund Marsberg zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



**IWL-Klinik 506-00**

- 001 Verwaltung I
- 002 Florie
- 003 Verwaltung II
- 004 Sozialgebäude
- 005 Kath. Kirche St. Vincenz von Paul
- 006 Klinikgebäude und Remise
- 007 Wirtschafts-u. Sozialgebäude
- 008 Werkstätten
- 011 Garagen
- 012 Mehrzweckhalle, Festzelt und Garage
- 021 Werkstätten und Lager
- 022 Techn. Zentrale, Trafo und Garage
- 023 Wohngruppe (Haus Glinde)
- 024 Tagesklinik und Gartenpavillon
- 025
- 026 Klinikgebäude mit Klin.Zentrale
- 027
- 029 Garagen
- 030 Pavillon
- 032 Wohngruppen Bulberg 24,26
- 103 } neu ein Geb. - siehe unter 032
- 104 } Ambulanz, Weist 42
- 108

**IWL-Pflegezentrum u. Wohnverbund 576-01  
Betriebsstandort Marsberg, Weist 45**

- 009 Pflegezentrum
- 010 Wohnheim
- 013 Tagesstruktur
- 014 Wohnheim
- 015 Wohnheim
- 016 Haus Wickenhof, Anbau und Garage
- 018 Wohnheim
- 019 ehem. Rehabilitation (Leerstand)
- 020 Wohnheim
- 028 IWL TZ, Mühlenstraße 28
- 031 Wohngruppe - Siehe Bl.2(2)
- 033 Wohnheim

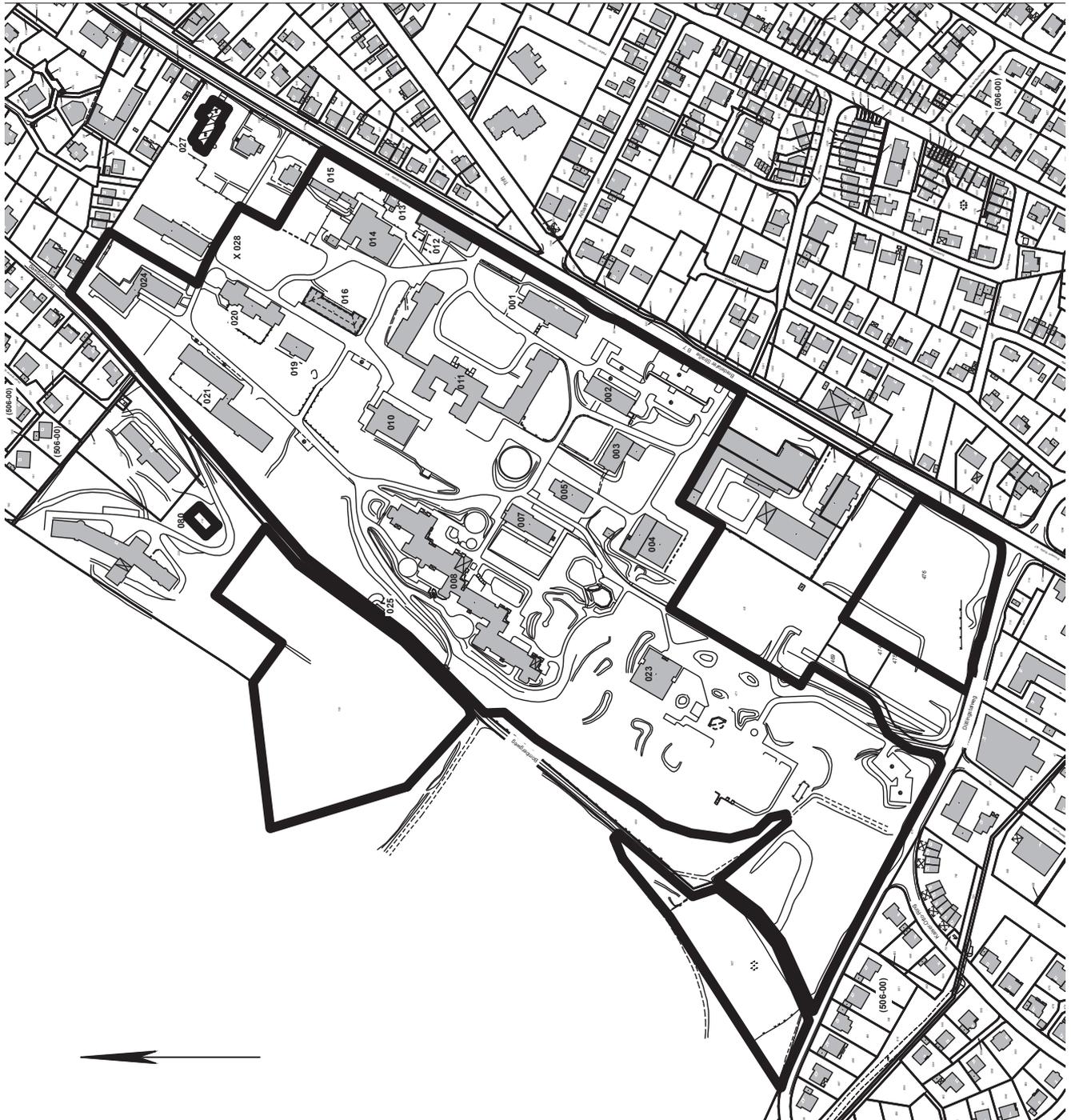
— Sondervermögen der Klinik

506-00

**IWL-Klinik  
MARSBERG**

Sondervermögen der Klinik Bl. 1 (2)

Stand : 08.05.1994  
Geändert am : 13.06.2016



**LWL-Pflegezentrum- und Wohnverbund** 576-02  
**Betriebsstandort Marsberg, Bredelärer Str. 33**

- 001 LWL Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe
- 002 Werkhaus, Arbeitsförderstätte
- 003 ehem. Beschäftigungstherapie, Werkstätten u. TFS
- 004 Gärtnerei
- 005 Festsaal
- 008 Wohnheim
- 009 -----
- 010 Wäscherei
- 011 Wohnheim, Cafe und Kapelle (D)
- 012 ehem. Pforte
- 013 Wohnheim, Bredelärer Straße 33
- 014 Techn. Zentrale
- 015 Garagen
- 016 Krankengebäude u. Schule für Kranke
- 017 -----
- 018 -----
- 019 Sozialzentrum
- 020 Wohnheim
- 027 Wohnheim, Bredelärerstr. 33a
- 028 Planung-Wohnheim

**LWL-Klinik** 540-00

- 007 Krankengebäude
- 021 Krankengebäude
- 022 ----- (21.03.2011)
- 023 Turnhalle
- 024 Krankengebäude
- 025 Wasserbergabestation
- 026 ~~Trapezstation~~
- 080 Wasserbehälter

— Sondervermögen der Klinik

**540-00**

**LWL-Klinik**  
**MARSBERG**  
 Kinder- und Jugendpsychiatrie  
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 08.05.1984  
 Geändert am : 14.06.2016

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär							80	372	452
teilstationär									
Gesamt							80	372	452

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	81,93	79,93	77,70	76,68
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	86,24	84,14	81,79	80,72
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	90,56	88,35	85,88	84,75
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	94,86	92,55	89,97	88,79
- Entgelt für Unterkunft	19,79	19,31	18,49	18,25
- Entgelt für Verpflegung	15,24	14,87	14,23	14,04
- Investitionspauschale	14,96	14,96	14,96	14,96
- Altenpflegeumlage	3,76	3,67	3,69	2,99
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	149,89	146,24	142,86	140,88
- Grundpauschale	19,02	18,55	18,10	18,65
- Investitionspauschale	8,15	7,96	7,71	7,65
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

**LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg**

**Erfolgsplan 2017**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
40	Erlöse aus Betreuungsleistungen	29.520.883	29.204.361	29.072.112
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.799.700	1.906.278	1.737.660
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	75.100	8.917	9.095
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	257.900	252.339	425.844
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	51.300	51.900	51.907
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.270.360	1.794.452	1.762.422
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.268.900	1.317.200	1.150.700
51	Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	3.637	1.684
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		81.185	379.309
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	205.300	203.308	191.627
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		333.397	135.243
	<b>Gesamterträge</b>	<b>34.453.443</b>	<b>35.156.974</b>	<b>34.917.602</b>

**Gesamterträge 2018: 34.797.978**

**Gesamterträge 2019: 35.145.957**

**Gesamterträge 2020: 35.497.417**

**LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg**

**Erfolgsplan 2017**

**Aufwand (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
00	Ärztlicher Dienst	54.800		81
01	Pflegedienst	18.048.300	18.428.947	17.395.252
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.669.400	2.357.438	2.292.842
03	Funktionsdienst	3.000.700	2.148.735	2.473.637
04	Klinisches Hauspersonal	788.600	408.632	403.423
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	38.300	22.422	71.647
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst			27
08	Sonderdienst	127.900	139.478	123.297
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	45.000	49.114	346.054
12	Sonstige Personalaufwendungen		392.069	1.525
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>24.773.000</b>	<b>23.946.836</b>	<b>23.107.784</b>
65	Lebensmittel	761.900	641.903	647.697
66	Medizinischer Bedarf	264.500	251.664	263.316
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	873.300	691.237	651.717
68	Wirtschaftsbedarf	1.299.700	1.314.222	1.350.838
69	Verwaltungbedarf	297.500	200.003	210.832
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.039.100	3.226.186	3.410.573
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	712.000	395.063	693.151
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	159.000	181.052	187.002
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.400	149.029	154.583
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.577.000	2.269.200	2.039.051
76	Abschreibungen	813.900	1.168.694	963.256
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	296.900	296.900	296.880
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.243	364.051	388.080
79	Außerordentliche Aufwendungen		57.066	88.828
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>9.680.443</b>	<b>11.206.270</b>	<b>11.345.803</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>34.453.443</b>	<b>35.153.105</b>	<b>34.453.587</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>3.869</b>	<b>464.015</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**6.000.000**

**Gesamtaufwand 2018: 34.797.977**  
**Gesamtaufwand 2019: 35.145.957**  
**Gesamtaufwand 2020: 35.497.417**

**Ergebnis 2018: 0**  
**Ergebnis 2019: 0**  
**Ergebnis 2020: 0**

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	4,4	1.606	6,4	2.336
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	20,9	7.643	21,6	7.880
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	34,7	12.662	35,0	12.790
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	18,0	6.554	16,5	6.007
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT10</i>	117,3	42.815		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	391,3	142.840	389,3	142.086
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		171.305		171.099

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	1.606	81,93	131.577
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	7.643	86,24	659.159
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	12.662	90,56	1.146.655
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	6.554	94,86	621.737
- Entgelt für Unterkunft	28.465	19,79	563.401
- Entgelt für Verpflegung	28.465	15,24	433.856
- Investitionspauschale	28.465	14,96	425.836
- Altenpflege	28.465	3,76	107.140
- Erlöse aus § 87b Betreuung			139.400
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	142.840	149,89	21.410.970
- Grundpauschale	142.840	19,02	2.716.431
- Investitionspauschale	142.840	8,15	1.164.721
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>29.520.883</b>

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>29.520.883</b>

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Ambulant betreutes Wohnen	1.623.700
Ambulante Belastungserprobung	176.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>1.799.700</b>

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	6.800
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	64.200
Erträge Labor	
Erträge zentrale Dienstleistungen der Klinik und des TZ	122.700
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	64.200
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>257.900</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	124.500
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Zivildienst	
Zuschüsse Tagesstätte	223.800
Sonstige Zuschüsse	922.060
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.270.360</b>

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Aufwand

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	761.900	641.903	647.697
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	264.500	251.664	263.316
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	600	670	1.002

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	873.300	691.237	651.717
davon:			
Lieferung an Dritte			

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	1.299.700	1.314.222		1.350.838
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	399.300	389.490		401.652
Fremdreinigung	605.000	591.870		609.168

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	297.500	200.003		210.832
davon:				
Lieferung an Dritte				

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	2.039.100	3.226.186		3.410.573
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	265.314	268.802		258.843
Einzelabrechnungen LWL	32.986	393.511		369.885
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.740.800	2.563.873		2.781.845

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	712.000	395.063	693.151

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	412.243	364.051	388.080
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	97.243	72.268	74.914
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing			
Sonstige Aufwendungen	315.000	291.783	313.166

# LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Pflege BT-B					
	S12	16,58	16,60	16,18	
	S11B	1,15	0,90	0,00	
	S09	26,31	26,00	25,05	
	S08B	145,54	101,81	142,54	
	S08A	13,26	0,00	7,58	
	S04	30,17	30,17	28,58	
	S03	78,77	54,13	61,49	
	S02	0,31	0,33	0,31	
	EG09D	1,00	1,00	1,00	
	EG09B	3,64	2,00	3,64	
	EG07A	28,08	39,85	23,74	
	EG03A	15,23	11,97	14,08	
	E14	4,87	4,76	4,87	
	E11	0,00	2,00	0,00	
	E09	46,34	101,53	32,61	
	E08	1,28	2,79	0,77	
	E06	0,56	8,13	0,00	
	E05	6,69	6,68	3,26	
	E03	9,82	19,49	4,88	
	E02	3,52	2,72	3,36	
	E01	3,80	1,74	2,38	
	<b>Summe</b>	<b>436,93</b>	<b>434,62</b>	<b>376,31</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,50	2,50	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>438,43</b>	<b>437,12</b>	<b>377,31</b>	

### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		438,43	437,12	377,31	
<b>Insgesamt</b>		<b>438,43</b>	<b>437,12</b>	<b>377,31</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi Pflege TVÖD					
	AZUBIPFL	15,00	15,00	13,00	
	<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>13,00</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	2,00	2,00	0,80	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,80</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,20	0,00	0,32	
	<b>Summe</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>17,20</b>	<b>17,00</b>	<b>14,12</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Neubau Südkreis Paderborn - 24 Plätze für psychisch behinderte Menschen		548.030 EUR	986	931			2.465
2. Ersatzwohnheim für 24 Plätze für geistig behinderte Menschen	2.850	74.600 EUR					2.925
3. Dezentrale Verlagerung von 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen im Kreis Höxter	2.455	9.910 EUR					2.465
4. Umbau und Herrichtung des Hauses 19 am Standort Weist		969.500 EUR					970
5. Neustrukturierung der Tagesförderstätte				1.211			1.211
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 - 15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Pflegezentrum	75	75.000 EUR	75	75	75		375
2. Wohnverbund - Zentralbereich	491	311.000 EUR	491	491	491		2.275
3. Wohnverbund - Wohnheim Albast	8	8.000 EUR	8	8	8		40
4. Wohnverbund - Wohnanlagen I und II (Bredelarer Str. 33b und 33c)	20	20.000 EUR	20	20	20		100
5. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Neubau im Südkreis Paderborn		60.000 EUR					60
6. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für das Ersatzwohnheim		60.000 EUR					60
7. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die dezentrale Verlagerung von 24 Plätzen im Kreis Höxter		60.000 EUR					60
<b>Summe</b>	<b>5.900</b>	<b>2.196.040 EUR</b>	<b>1.580</b>	<b>2.736</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>13.005</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
			548.030 7					986 7									
655 7		1.027 3 1.168 7			73.000 3 1.600 7												
542 7		931 3 982 7	5.830 7		4.080 7												
				969.500						1.211							
	75			75.000			75			75			75				
	491			311.000			491			491			491				
	8			8.000			8			8			8				
	20			20.000			20			20			20				
				60.000													
				60.000													
				60.000													
1.197	594	4.109	553.860	1.563.500	78.680	0	594	986	0	1.805	931	0	594	0	0	0	0

1) Land (Krankenhausförderung)  
2) Land (MRV)  
3) Land (Heimförderung)  
4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)

# Wirtschaftsplan 2017

## LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

**Anschrift:** LWL-Pflegezentrum Warstein, Lindenstr. 4a  
LWL-Wohnverbund Warstein, Franz-Hegemann-Str. 23  
59581 Warstein

**Telefon:** (0 29 02) 82 -1

**Fax:** (0 29 02) 82 -5009

**e-Mail:** [info@lwl-pflegezentrum-warstein.de](mailto:info@lwl-pflegezentrum-warstein.de)  
[info@lwl-wohnverbund-warstein.de](mailto:info@lwl-wohnverbund-warstein.de)

**Betriebsleitung:** **Helmut Bauer**  
Kaufmännischer Direktor

**Iris Abel**  
Heimleiterin LWL-Pflegezentrum Warstein

**Doris Gerntke-Ehrenstein**  
Heimleiterin LWL-Wohnverbund Warstein

## **Betrauung des LWL-Pflegezentrums Warstein und des LWL-Wohnverbundes Warstein**

Das LWL-Pflegezentrum Warstein „Lebens- und Wohngemeinschaft Lindenstraße“, Lindenstraße 4a, 59581 Warstein und der LWL-Wohnverbund Warstein, Franz-Hegemann-Str. 23, 59581 Warstein nehmen auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der Betriebe des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen im Rahmen der Betriebsatzung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen die Pflege und Versorgung bzw. die Förderung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen wahr.

Das LWL-Pflegezentrum Warstein nimmt im Rahmen seines Versorgungsauftrages (Leistungs- / Qualitäts- / Vergütungsvereinbarung) Aufgaben der stationären Pflege, Tagespflege und der Kurzzeitpflege wahr.

Der LWL-Wohnverbund Warstein übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens, dezentraler Außenwohngruppen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/innen angeboten.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhalten das LWL-Pflegezentrum Warstein und der LWL-Wohnverbund Warstein vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten des LWL-Pflegezentrums Warstein und des LWL-Wohnverbundes Warstein unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten des LWL-Pflegezentrums Warstein und des LWL-Wohnverbundes Warstein aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens des LWL-Pflegezentrums Warstein und des LWL-Wohnverbundes Warstein jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Das LWL-Pflegezentrum Warstein und der LWL-Wohnverbund Warstein führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit das LWL-Pflegezentrum Warstein und der LWL-Wohnverbund Warstein wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU) getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, sind das LWL-Pflegezentrum Warstein und der LWL-Wohnverbund Warstein zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



**Pflegebereich** 579-00-01

- 010 Pflegezentrum -ungenutzt (D)
- 014 -----
- 030 Tagespflege/Büro (D)
- 062 Pflegezentrum

**Wohnverbund** 579-00-02

- 003 Wohnheim (D)
- 004-01 Wohnheim (D)
- 004-02 Anbau
- 005 Wohnheim (D)
- 007 Tagesstruktur-Haus 9 (D)
- 009 Wohnheim (D) -ungenutzt
- 022 Krankengebäude (D)
- 023 Tagesstätte (D)
- 024 Werkstätten und Tagesstruktur
- 033 Wohnheim-Haus Ranke (D)
- 045 Krankengebäude und Wohnheim - Haus Brauer

Sondervermögen des Wohnverbundes

**579-00**  
**LWL-Pflegezentrum und**  
**LWL-Wohnverbund**  
**WARSTEIN**  
 Sondervermögen - Wohnverbund

Stand : 16.07.1998  
 Geändert am : 05.02.2016

## LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär							126	150	276
teilstationär							14		14
Gesamt							140	150	290

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
<b>Pflegezentrum</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	83,00	81,04	84,02	84,02
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	87,37	85,31	88,44	88,44
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	91,73	89,58	92,86	92,86
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	96,11	93,84	97,28	97,28
- Entgelt für Unterkunft	18,98	18,62	15,83	23,81
- Entgelt für Verpflegung	14,60	14,33	12,18	12,18
- Investitionspauschale	14,97	14,97	14,97	14,97
- Altenpflegeumlage	3,76	3,67	3,69	2,99
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	148,50	144,88	142,64	135,28
- Grundpauschale	22,46	21,91	21,50	20,90
- Investitionspauschale	8,11	7,42	7,42	7,37
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

**LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein**

**Erfolgsplan 2017**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	15.790.078	15.788.828	15.488.218
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	9.000	35.156	
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	948.070	431.662	473.752
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	210.000	224.792	328.673
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	603.037	570.096	898.850
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250.000	260.000	268.154
51	Zinsen und ähnliche Erträge			7.574
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			76
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			120.216
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	31.725	30.654	39.155
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	48.000	33.650	70.579
	<b>Gesamterträge</b>	<b>17.889.910</b>	<b>17.374.838</b>	<b>17.695.248</b>

<b>Gesamterträge 2018:</b>	<b>18.068.809</b>
<b>Gesamterträge 2019:</b>	<b>18.249.497</b>
<b>Gesamterträge 2020:</b>	<b>18.431.992</b>

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

Erfolgsplan 2017

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung Pflegesatz I	2017 Plan	2016 Hochrechnung	2015 Ist
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	9.835.674	9.440.466	9.306.781
02	Medizinisch-technischer Dienst	388.010	471.790	456.598
03	Funktionsdienst	1.204.623	1.228.904	1.192.805
04	Klinischen Hauspersonal	255.600	136.084	216.002
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst			
08	Sonderdienst	89.489	84.060	
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	10.400	8.930	118.102
12	Sonstige Personalaufwendungen			-211.100
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>11.783.796</b>	<b>11.370.234</b>	<b>11.079.187</b>
65	Lebensmittel	847.000	850.986	856.392
66	Medizinischer Bedarf	183.000	181.540	198.589
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	649.600	642.212	583.830
68	Wirtschaftsbedarf	1.379.200	1.332.892	1.359.044
69	Verwaltungsbedarf	108.700	103.038	112.465
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.532.500	1.517.808	1.473.603
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	517.800	434.900	366.099
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	154.750	156.730	138.566
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.676	150.218	152.545
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	230.000	150.000	428.487
76	Abschreibungen	599.354	639.982	677.706
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	27.500	27.000	26.730
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.706	435.114	634.090
79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	16.710	69.810
	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>6.696.786</b>	<b>6.639.130</b>	<b>7.077.954</b>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>18.480.582</b>	<b>18.009.364</b>	<b>18.157.142</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-590.672</b>	<b>-634.526</b>	<b>-461.893</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**3.000.000**

**Gesamtaufwand 2018:** 18.469.505  
**Gesamtaufwand 2019:** 18.460.276  
**Gesamtaufwand 2020:** 18.431.992

**Ergebnis 2018:** -400.696  
**Ergebnis 2019:** -210.779  
**Ergebnis 2020:** 0

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2017		Ergebnis 2015	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	11,8	4.296	9,8	3.566
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	27,5	10.020	26,7	9.735
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	37,6	13.733	33,9	12.377
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	38,2	13.926	36,7	13.399
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): <b>16</b>	64,8	23.652		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	144,0	52.560	149,4	54.514
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	0,5	115		
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	4,3	1.065		
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	6,6	1.660		
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	1,2	310		
Berechnungstage gesamt		97.685		93.591

## LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2017
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0	4.296	83,00	356.568
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1	10.020	87,37	875.447
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2	13.733	91,73	1.259.728
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3	13.926	96,11	1.338.428
- Entgelt für Unterkunft	41.975	18,98	796.686
- Entgelt Verpflegung	41.975	14,60	612.835
- Investitionspauschale	41.975	14,97	628.366
- Altenpflegeumlage	41.975	3,76	157.899
- Erlöse aus § 87b Betreuung			155.551
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	52.560	148,50	7.805.160
- Grundpauschale	52.560	22,46	1.180.498
- Investitionspauschale	52.560	8,11	426.262
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohngruppen</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>15.593.427</b>

## LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - teilstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Tagespflege Stufe 0	115	40,09	4.610
- Tagespflege Stufe 1	1.065	42,22	44.964
- Tagespflege Stufe 2	1.660	44,35	73.621
- Tagespflege Stufe 3	310	46,50	14.415
- Entgelt für Unterkunft	3.150	8,22	25.893
- Entgelt für Verpflegung	3.150	6,48	20.412
- Investitionspauschale	3.150	2,87	9.041
- Altenpflegeumlage	1.970	1,88	3.695
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>196.651</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>15.790.078</b>

## LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erlöse aus ambulanter Tagesstruktur	9.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>9.000</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Institutsambulanzen	
Ambulante Tagesstruktur	484.704
Betreutes Wohnen	463.366
Sonstige ambulante Leistungen	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>948.070</b>

## LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge aus Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	210.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>210.000</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2017</b>
Zuschüsse Familienpflege	473.306
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	129.731
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>603.037</b>

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

**Aufwand**

<b>Kontengruppe 60 - 64</b>	<b>Personalkosten</b>
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

<b>Kontengruppe 65</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	847.000	850.986	856.392
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	800.000	800.278	808.682

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	183.000	181.540	198.589
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	1.000	685	1.337

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	649.600	642.212	583.830
davon:			
Lieferung an Dritte			



## LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	517.800	434.900	366.099

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Hochrechnung</b>	<b>2015 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	309.706	435.114	634.090
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	35.000	34.853	31.640
Sonstige Aufwendungen	274.706	400.262	602.449

# LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

## Stellenübersicht 2017

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
TVÖD Pflege BT-B					
	E02	7,00	8,00	6,97	
	E03	0,60	1,50	0,56	
	E05	0,00	0,75	0,00	
	E06	1,59	0,78	1,59	
	E08	0,00	0,77	0,00	
	E09	17,00	52,48	17,04	
	E13	0,00	1,00	0,00	
	EG03A	12,50	14,50	12,43	
	EG04A	5,60	7,30	5,59	
	EG07A	38,00	38,00	32,23	
	EG09B	6,40	6,90	6,39	
	EG09D	1,20	1,20	1,15	
	S02	16,20	18,00	16,85	
	S03	3,50	1,00	1,77	
	S04	3,00	3,00	1,41	
	S06	0,00	12,00	0,00	
	S08	0,00	28,29	0,00	
	S08b	65,86	0,00	70,49	
	S09	4,00	4,00	6,31	
	S12	7,30	4,00	2,66	
	S15	0,00	1,00	0,00	
	S17	1,30	0,00	1,29	
	<b>Summe</b>	<b>191,05</b>	<b>204,47</b>	<b>184,73</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,49	2,20	1,49	
	<b>Summe</b>	<b>1,49</b>	<b>2,20</b>	<b>1,49</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>192,54</b>	<b>206,67</b>	<b>186,22</b>	

### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		192,54	206,67	186,22	
<b>Insgesamt</b>		<b>192,54</b>	<b>206,67</b>	<b>186,22</b>	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	7,00	6,00	8,00	
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	
Festgehälter					
	ERZIEH	3,00	3,00	2,00	
	PRAKTIK.	0,00	0,00	1,00	
	FRWSOZJA	3,00	3,00	1,00	
	BFD	3,00	3,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>16,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

*LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein*

	2016 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Umbau Haus 04 für 24 Wohnverbundplätze	2.681						2.681
2. Umbau Haus 07 für 24 Wohnverbundplätze	2.719						2.719
3. Neubau für 24 Wohnverbundplätze in Werl			2.465				2.465
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Wohnverbund	100	100.000 EUR	40	100	100		440
2. Pflegezentrum	20	25.000 EUR	25	25	25		120
3. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Neubau in Werl			60				60
<b>Summe</b>	<b>5.520</b>	<b>125.000 EUR</b>	<b>2.590</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>8.485</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2016 - 2020

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

2016 und früher			2017			2018			2019			2020			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
301 7	1.726	654 7															
259 7		716 3															
408 3		1.336 7				548 7		931 3 986 7									
	100			100.000			40			100			100				
	20			25.000			25			25			25				
							60										
968	1.846	2.706	0	125.000	0	548	125	1.917	0	125	0	0	125	0	0	0	0

- 1) Land (Krankenhausförderung)
- 2) Land (MRV)
- 3) Land (Heimförderung)
- 4) LWL-Abt. 65 (Schulträger)

- 5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)
- 6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)
- 7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)