

# Wirtschaftspläne 2018

und

# Ergebnis- und Finanzpläne 2017 bis 2021

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 2018	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 -	213
LWL-Universitätsklinik Hamm	231
LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -	249
LWL-Klinik Marsberg	268
<b><u>Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie</u></b>	
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund	287
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem	303
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne	319
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt	335
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg	
LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine	337
<b><u>Pflegezentren und Wohnverbände</u></b>	
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt	383
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg	402
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein	421

## **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 2018 EUR</b>	<b>Aufwendungen 2018 EUR</b>
<b>Fachkrankenhäuser für Erwachsenenpsychiatrie</b>		
LWL-Universitätsklinikum Bochum	28.268.875	28.268.875
LWL-Klinik Dortmund	93.383.717	93.383.717
LWL-Klinikum Gütersloh	64.415.528	64.415.528
LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -	50.484.568	50.484.568
LWL-Klinik Herten	31.736.859	31.736.859
LWL-Klinik Lengerich	67.853.809	67.853.809
LWL-Klinik Lippstadt	34.512.979	34.512.979
LWL-Klinik Marsberg	34.439.420	34.439.420
LWL-Klinik Münster	66.230.663	66.230.663
LWL-Klinik Paderborn	35.346.492	35.346.492
LWL-Klinik Warstein	49.667.831	49.667.831
<b>Fachkrankenhäuser für Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>		
LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -	8.020.012	8.020.012
LWL-Universitätsklinik Hamm	29.879.095	29.879.095
LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -	40.963.871	40.963.871
LWL-Klinik Marsberg	23.220.969	23.220.969
<b>Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie</b>		
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund	11.277.982	11.277.982
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem	29.256.765	29.256.765
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne	13.672.860	13.672.860
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt	52.350.148	52.350.148
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg	20.592.123	20.592.123
LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine	12.481.779	12.481.779
<b>Pflegezentren und Wohnverbände</b>		
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt	26.582.135	27.153.135
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg	36.537.128	36.537.128
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein	18.223.983	18.565.201
<b>Summe:</b>	<b>879.399.591</b>	<b>880.311.809</b>

# Wirtschaftsplan 2018

## 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.

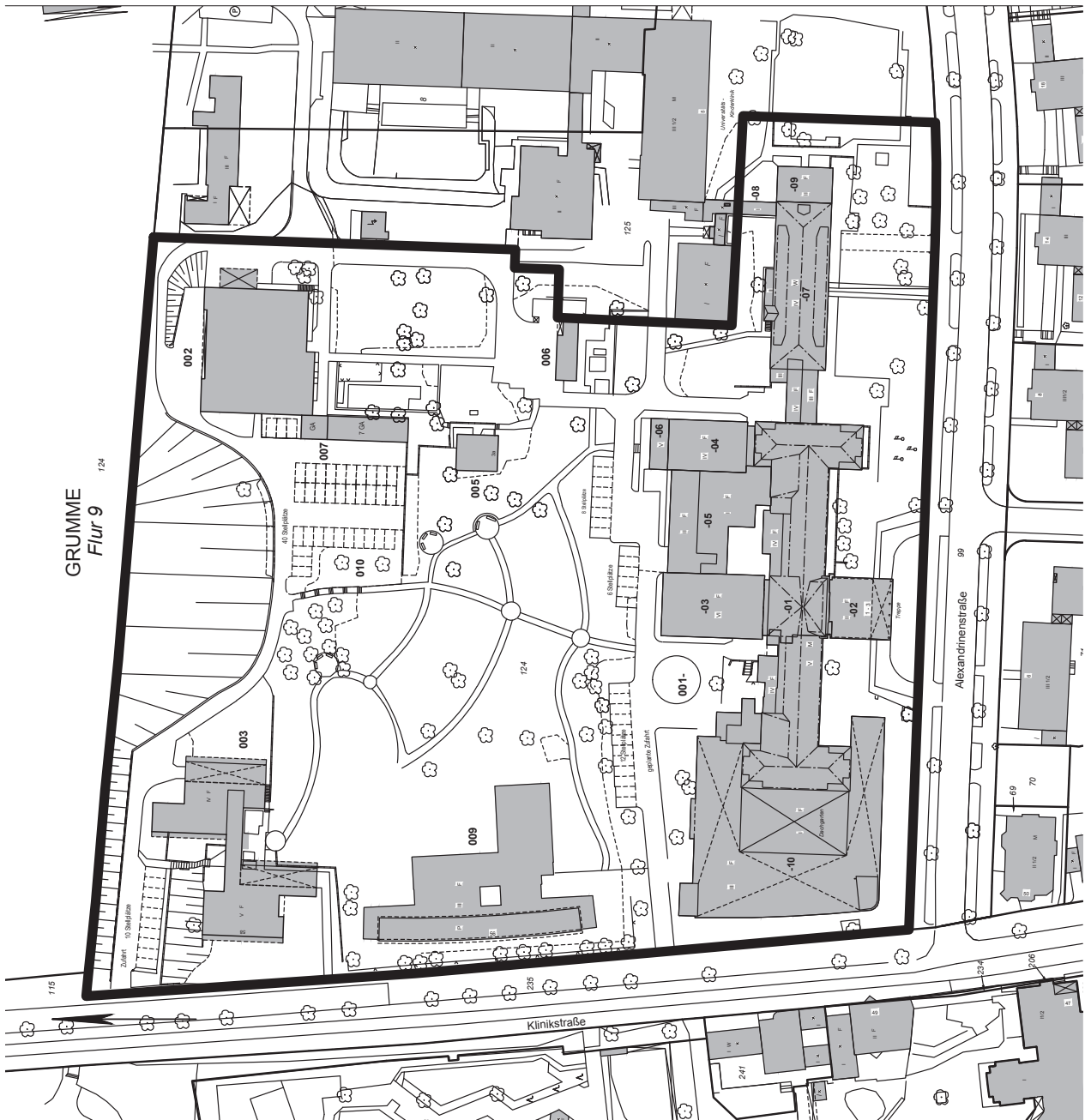
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält das LWL-Universitätsklinikum Bochum vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß 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.





GRUPPE  
Flur 9  
124

- 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 Erweiterungsbäude
- 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				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	131	36			13				180
teilstationär	44	8							52
Gesamt	175	44			13				232

	2018	2017	2016	2015
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	246,08	240,08	231,96	221,51
- Psychotherapeutische Medizin	236,72	230,95	223,14	213,08
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	73,38	71,59	69,17	66,06
<b>Maßregelvollzug</b>	303,49	296,09	286,08	287,57
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	20.775.850	21.189.118	21.131.873
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	107.625	105.000	105.851
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.519.613	3.758.970	3.433.770
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	200.638	205.500	209.665
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	59.204	57.760	55.503
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	214.225	212.903	212.646
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	566.415	622.075	622.077
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.030.801	1.031.025	1.356.346
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500.258	488.057	488.057
51	Zinsen und ähnliche Erträge	2.302	2.246	1.346
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	214.618	216.213	253.713
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	200.801	488.586	488.586
59	Sonstige außerordentliche Erträge	876.525	876.610	1.128.679
<b>Gesamterträge</b>		<b>28.268.875</b>	<b>29.254.063</b>	<b>29.488.112</b>

**Gesamterträge 2019: 28.551.564**  
**Gesamterträge 2020: 28.837.080**  
**Gesamterträge 2021: 29.125.451**

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.769.962	5.434.109	5.120.425
01	Pflegedienst	7.615.579	7.185.242	6.620.527
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.732.139	4.616.721	4.071.869
03	Funktionsdienst	550.879	488.662	380.207
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.126.069	1.076.201	1.111.844
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	1.448.395	1.315.507	1.109.297
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	182.344	177.897	172.116
12	Sonstige Personalaufwendungen			
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>21.425.367</b>	<b>20.294.339</b>	<b>18.586.285</b>
65	Lebensmittel	384.763	370.500	362.799
66	Medizinischer Bedarf	1.056.334	1.020.814	971.355
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	520.113	504.500	481.586
68	Wirtschaftsbedarf	768.141	739.650	729.369
69	Verwaltungbedarf	402.985	383.400	374.106
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	910.340	888.137	886.842
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	418.098	407.900	377.020
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	142.988	139.500	136.377
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.255	2.200	52.565
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	515.709	572.606	572.608
76	Abschreibungen	1.104.381	1.077.445	1.294.835
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	50.706	49.469	49.469
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.756	400.738	387.704
79	Außerordentliche Aufwendungen	155.939	152.136	562.330
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>6.843.508</b>	<b>6.708.995</b>	<b>7.238.965</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>28.268.875</b>	<b>27.003.334</b>	<b>25.825.250</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>2.250.729</b>	<b>3.662.862</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:**

**28.551.564**

**Gesamtaufwand 2020:**

**28.837.080**

**Gesamtaufwand 2021:**

**29.125.451**

**Ergebnis 2019:**

**0**

**Ergebnis 2020:**

**0**

**Ergebnis 2021:**

**0**

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b>Vollstationärer Bereich</b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	118,1	43.114	121,9	44.496
- Psychotherapeutische Medizin	32,4	11.826	34,9	12.730
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	13	4.834	13,1	4.775
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<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	32,0	8.000	40,2	10.055
- Psychotherapeutische Medizin	7,2	1.800	8,4	2.092
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		69.574		74.148

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### 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 2018</b>	
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	43.114	246,08	10.609.493	
- Psychotherapeutische Medizin	11.826	236,72	2.799.451	
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	54.940	73,38	4.031.497	
<b>Maßregelvollzug</b>	4.834	303,49	1.467.071	
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
- Erlöse aus § 43b Betreuung				
<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>18.907.512</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	8.000	147,66	1.181.280
- Psychotherapeutische Medizin	1.800	141,98	255.564
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	9.800	44,03	431.494
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>1.868.338</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>20.775.850</b>

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Walleistungen	107.625
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>107.625</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Institutsambulanzen	2.562.887
Betreutes Wohnen	882.159
Sonstige ambulante Leistungen:	74.567
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>3.519.613</b>



## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	15.172
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	428
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	137.029
Sonstige Erträge	61.596
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>214.225</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	14.419
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	923.538
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zivildienst	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	92.844
Sonstige Zuschüsse:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.030.801</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>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>		384.763			370.500			362.799	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Bezogene Leistungen									

<b>Kontengruppe 66</b>				<b>Medizinischer Bedarf</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>		1.056.334			1.020.814			971.355	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Untersuchungen in fremden Instituten		222.425			217.000			213.186	

<b>Kontengruppe 67</b>				<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>		520.113			504.500			481.586	
davon:									
Lieferung an Dritte									

# LWL-Universitätsklinikum Bochum

## Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b> <b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	768.141	739.650	729.369
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	74.825	73.000	71.583
Fremdreinigung	473.550	462.000	458.329

<b>Kontengruppe 69</b> <b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	402.985	383.400	374.106
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b> <b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	910.340	888.137	886.842
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	150.532	147.364	151.869
Einzelabrechnungen LWL	541.343	527.636	521.836
Zentrale Gemeinschaftsdienste	218.465	213.137	213.137

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	418.098	407.900	377.020	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	410.756	400.738	387.704	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	154.775	151.000	137.152	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Leasing				
Sonstige Aufwendungen	255.981	249.738	250.552	

## LWL-Universitätsklinikum Bochum

### Stellenübersicht 2018

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Tarifflich Beschäftigte

Tariffart	EGr / Sondertarif	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	13,70	12,82	13,70	
	EG09C	0,00	4,63	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P13	0,00	0,00	0,00	
	P12	11,80	0,00	11,80	
	P11	12,25	0,00	12,25	
	EG09B	0,00	9,11	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P10	2,00	0,00	2,00	
	EG09A	0,00	8,75	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P9	8,50	0,00	8,50	
	EG07A	0,00	86,40	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P8	75,13	0,00	75,13	
	P7	4,08	0,00	4,08	
	EG04A	0,00	1,50	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P06	0,50	0,00	0,50	
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	9,32	1,88	9,32	
	E13	15,09	15,35	15,09	
	E12	2,78	2,78	2,78	
	E11	4,78	4,33	4,78	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09a	12,26	11,25	12,26	
	E09b	3,52	0,00	3,52	
	E09c	0,00	0,00	0,00	
	E08	13,50	13,80	13,50	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	12,33	13,31	12,33	
	E05	19,57	15,13	19,57	
	E04	1,50	1,50	1,50	
	E03	8,50	8,66	8,50	
	E02	1,90	1,83	1,90	
	<b>Summe</b>	<b>238,01</b>	<b>218,03</b>	<b>238,01</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04Arzt	1,00		1,00	
	E03ARZT	8,00	8,63	8,00	
	E02ARZT	12,04	7,74	12,04	
	E01ARZT	25,40	32,60	25,40	
	<b>Summe</b>	<b>46,44</b>	<b>48,97</b>	<b>46,44</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,20	3,17	3,20	
	<b>Summe</b>	<b>3,20</b>	<b>3,17</b>	<b>3,20</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>287,65</b>	<b>270,17</b>	<b>287,65</b>	

#### Gesamt Beamte und Tarifflich Beschäftigte

	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte				
Tarifflich Beschäftigte	287,65	270,17	287,65	
<b>Insgesamt</b>	<b>287,65</b>	<b>270,17</b>	<b>287,65</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	3,00	3,00	2,86	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,86</b>	
Prakt.Soz/ Erz BT-K					
	KINDPF	0,00	0,87	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,87</b>	<b>2,86</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Universitätsklinikum Bochum*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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 1 (Teil 7 und 9) und Haus 3 mit 2 Stationen, Tageskliniken, Ambulanzen und Forschungsbereich	1.000	3.000.000 EUR 8.000.000 EUR VE zu Lasten 2019 ff.	3.000	3.000	2.000		12.000
<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. 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>1.200</b>	<b>3.200.000 EUR</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>

8.000.000 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

LWL-Universitätsklinikum Bochum

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
	1.000			3.000.000			3.000			3.000			2.000				
150 1			150.000 1			150 1			150 1			150 1					
17 1			17.000 1			17 1			17 1			17 1					
17 1			17.000 1			17 1			17 1			17 1					
16 1			16.000 1			16 1			16 1			16 1					
200	1.000	0	200.000	3.000.000	0	200	3.000	0	200	3.000	0	200	2.000	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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**  
Ärztlicher 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 Betriebsatzung 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
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohnhaus in Schwerte, Köttersweg 7 in 58239 Schwerte (in Planung)

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 wirtschaftlichem 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 Klinische Zentrale (23.03.2004)
- 015 Krankengebäude (Haus 21)
- 016 Krankengebäude (Haus 22)
- 017 Krankengebäude (Haus 21)
- 018 Krankengebäude (Haus 20)
- 019 ----- (April 2006)
- 020 Technische Zentrale
- 021 ----- (April 2009)
- 022 ----- (April 2009)
- 023 ----- (April 2009)
- 024 ----- (April 2006)
- 025 Krankengebäude (Haus 15)
- 026 Verwaltung (Haus 12)
- 027 Wirtschaftsgebäude (Abbruch geplant)
- 028 Therapiegebäude (Haus 14)
- 029 Krankengebäude (Haus 16)
- 030 Verwaltung (Haus 18)
- 031 Sozialzentrum
- 032 Gärtnerei (Abbruch geplant)
- 033 -----
- 034 Kirche
- 035 Verwaltung
- 036 Bürgebäude
- 037 Bürgebäude
- 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-Straße 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, Gestir-Allerstraße 40
- 055 Wohnheim, Gestir-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

**502-00**  
**LWL-Klinik DORTMUND**  
 Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin  
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 14.03.1985  
 Geändert am : 21.04.2016

## 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				20	30	78	221	799
teilstationär	115					22			137
<b>Gesamt</b>	<b>565</b>				<b>20</b>	<b>52</b>	<b>78</b>	<b>221</b>	<b>936</b>

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	222,41	216,99	221,75	211,75
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	74,37	72,56	69,01	65,89
<b>Maßregelvollzug</b>	281,95	275,07	290,76	277,64
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	130,69	127,50	116,68	114,29
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0	83,79	83,79	78,46	98,26
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	55,74	54,38	82,60	103,43
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	71,46	69,71	86,73	108,60
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	88,03	85,89	90,86	113,78
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	105,31	102,75		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	113,06	110,31		
- Entgelt für Unterkunft	22,32	21,78	21,64	20,31
- Entgelt für Verpflegung	17,19	16,77	16,66	15,99
- Investitionspauschale	23,45	23,45	23,45	20,81
- Altenpflegeumlage	3,70	3,61	3,67	3,69
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	168,07	163,97	159,97	166,99
- Grundpauschale	24,46	23,86	23,28	22,50
- Investitionspauschale	10,81	10,55	10,29	10,29
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	113,85	111,07	108,36	98,55
- Grundpauschale	26,15	25,51	24,89	21,28
- Investitionspauschale	7,75	7,56	7,38	7,38
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale	135,57	132,27	129,04	115,95
- Grundpauschale	24,19	23,60	23,02	18,65
- Investitionspauschale	10,85	10,59	10,33	10,28

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	75.166.070	73.378.825	71.843.642
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	313.424	305.780	53.260
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.094.860	5.010.676	4.783.815
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	20.724	20.218	39.738
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	11.375	11.097	9.373
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	7.800.757	6.934.158	8.001.274
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	3.588.508	4.331.283	2.608.070
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	405.165	395.014	4.887.877
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	426.060	77.000	1.905.487
51	Zinsen und ähnliche Erträge	482	470	1.757
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			1.200
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			89.766
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	552.530	530.606	634.857
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			119.664
59	Sonstige außerordentliche Erträge	3.762	1.132.837	713.580
	<b>Gesamterträge</b>	<b>93.383.717</b>	<b>92.127.964</b>	<b>95.693.360</b>

<b>Gesamterträge 2019</b>	<b>94.317.555</b>
<b>Gesamterträge 2020</b>	<b>95.260.730</b>
<b>Gesamterträge 2021</b>	<b>96.213.337</b>

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	7.879.986	7.840.827	7.513.597
01	Pflegedienst	34.690.556	33.794.311	30.582.142
02	Medizinisch-technischer Dienst	8.846.972	7.459.324	6.903.784
03	Funktionsdienst	2.602.246	2.451.618	2.180.065
04	Klinisches Hauspersonal	2.178.853	2.155.114	1.930.359
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.241.999	2.731.990	2.413.687
06	Technischer Dienst	1.176.979	1.361.231	1.435.966
07	Verwaltungsdienst	3.825.180	3.158.223	3.067.260
08	Sonderdienst	671.603	495.412	497.122
10	Personal der Ausbildungsstätten	511.041	451.858	439.298
11	Sonstiges Personal	115.116	213.573	223.822
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.034.452	903.734	1.288.946
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>66.774.983</b>	<b>63.017.215</b>	<b>58.476.048</b>
65	Lebensmittel	1.766.192	1.649.206	1.714.554
66	Medizinischer Bedarf	7.958.634	7.756.443	7.820.021
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	2.173.291	1.922.577	1.530.041
68	Wirtschaftsbedarf	2.555.133	2.488.832	2.477.863
69	Verwaltungsbedarf	900.513	864.915	866.781
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.116.599	2.112.936	2.154.912
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.356.382	1.978.982	2.202.959
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	284.084	268.072	276.216
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.333	368.203	259.325
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	3.558.784	4.301.559	7.031.546
76	Abschreibungen	1.226.366	858.188	3.244.020
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	29.724	29.724	21.252
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.700	1.318.469	1.566.125
79	Außerordentliche Aufwendungen		16.279	220.332
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>26.608.734</b>	<b>25.934.385</b>	<b>31.385.946</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>93.383.717</b>	<b>88.951.600</b>	<b>89.861.994</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>3.176.364</b>	<b>5.831.366</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**15.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** 94.317.555  
**Gesamtaufwand 2020:** 95.260.730  
**Gesamtaufwand 2021:** 96.213.337

**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0  
**Ergebnis 2021:** 0

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	415,7	151.723	414,5	151.723
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	20,6	7.519	21,7	7.960
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	25,1	9.150	22,1	8.087
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			16,0	5.847
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	1,4	500	25,9	9.464
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	16,1	5.873	20,8	7.616
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	27,2	9.921	14,4	5.259
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	18,7	6.807		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	12,8	4.661		
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT 16	100,7	36.746		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	92,1	33.624	102,9	37.645
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	27,4	10.016	28,9	10.579
Bereich: Außenwohnheim	96,7	35.306	67,3	24.647
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	115,0	28.750	132,3	33.064
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	17,2	5.225	17,6	5.339
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>				
		309.075		307.230

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## 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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	151.723	222,41	33.745.433
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	151.723	74,37	11.284.246
<b>Ausbildungsbudget</b>			1.742.184
<b>Integrierte Versorgung</b>			160.730
<b>Maßregelvollzug</b>	7.519	281,95	2.119.977
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	9.150	130,69	1.195.791
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	500	55,74	27.868
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	5.873	71,46	419.657
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	9.921	88,03	873.367
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	6.807	105,31	716.870
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4.661	113,06	526.985
- Entgelt für Unterkunft	27.762	22,32	619.773
- Entgelt für Verpflegung	27.762	17,19	477.208
- Investitionspauschale	27.762	23,45	651.019
- Altenpflegeumlage	27.762	3,70	102.726
- Erlöse aus § 43b Betreuung			136.391
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	33.624	168,07	5.651.135
- Grundpauschale	33.624	24,46	822.394
- Investitionspauschale	33.624	10,81	363.507
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale	10.016	113,85	1.140.279
- Grundpauschale	10.016	26,15	261.919
- Investitionspauschale	10.016	7,75	77.660
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale	35.306	135,57	4.786.528
- Grundpauschale	35.306	24,19	853.889
- Investitionspauschale	35.306	10,85	383.174
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>69.140.711</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	28.750	144,13	4.143.601
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	28.750	47,64	1.369.708
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	5.225	98,00	512.051
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>6.025.360</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>75.166.070</b>

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Wahlleistungen	313.424
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>313.424</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Institutsambulanzen	3.611.463
Zuschüsse Familienpflege	636.177
Sonstige ambulante Leistungen:	847.220
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>5.094.860</b>

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	340.408
Erträge Apotheke	6.002.941
Erträge Energie	282.888
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	4.584
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	60.528
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	1.091.473
Sonstige Erträge	17.935
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>7.800.757</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	12.628
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse:	392.537
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>405.165</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.766.192	1.649.206	1.714.554
davon:			
Lieferung an Dritte	266.083	332.106	330.552
Bezogene Leistungen	440.733	429.983	413.484

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	7.958.634	7.756.443	7.820.021
davon:			
Lieferung an Dritte	5.502.941	5.356.528	5.456.195
Untersuchungen in fremden Instituten	527.879	515.004	514.619

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	2.173.291	1.922.577	1.530.041
davon:			
Lieferung an Dritte	282.888	275.989	288.727

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	2.555.133	2.488.832	2.477.863
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	750.393	732.031	737.809
Fremdreinigung	169.305	165.175	158.591

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	900.513	864.915	866.781
davon:			
Lieferung an Dritte	949	926	3.987

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	2.116.599	2.112.936	2.154.912
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	565.543	553.640	523.793
Einzelabrechnungen LWL	1.177.346	1.219.526	1.248.332
Zentrale Gemeinschaftsdienste	373.711	339.770	382.787

## LWL-Klinik Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	2.356.382	1.978.982	2.202.959

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	1.367.700	1.318.469	1.566.125
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	317.605	309.859	339.801
Sachaufwand Ausbildungsstätten	20.508	20.008	19.520
Leasing	3.232	3.154	4.526
Sonstige Aufwendungen:	1.026.355	985.448	1.202.278

## LWL-Klinik Dortmund

### Stellenübersicht 2018

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	1,00	1,00	1,00	
	A13	1,00	1,00	1,00	
	A11	1,00	1,00	0,50	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	

#### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S12	27,16	26,17	31,27	
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S08B	1,00	0,00	1,50	
	S02	0,00	0,00	0,00	
	EG11A	0,00	0,00	0,00	
	EG10A	0,00	0,00	0,00	
	EG09D	0,00	5,00	0,00	
	EG09C	0,00	19,72	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09B	0,00	8,73	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09A	0,00	35,89	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG08A	0,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG07A	0,00	267,93	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG04AHLF	0,00	3,00	0,00	
	EG03A	0,00	0,00	0,00	
	P05	0,00	0,00	1,50	
	P06	0,00	0,00	1,00	
	P07	47,35	0,00	259,57	s. Entgeltumwandlung
	P08	207,62	0,00	12,78	s. Entgeltumwandlung
	P09	40,23	0,00	31,68	s. Entgeltumwandlung
	P10	7,00	0,00	8,45	s. Entgeltumwandlung
	P11	2,00	0,00	21,25	s. Entgeltumwandlung
	P12	19,00	0,00	3,00	s. Entgeltumwandlung
	P13	17,00	0,00	2,00	s. Entgeltumwandlung
	P14	0,00	0,00	0,00	
	P15	3,00	0,00	0,00	
	P16	1,00	0,00	0,00	
	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	27,78	17,66	23,57	s. Entgeltumwandlung
	E13	2,50	10,64	3,97	s. Entgeltumwandlung
	E12	3,00	4,08	3,00	s. Entgeltumwandlung
	E11	12,58	9,58	9,80	s. Entgeltumwandlung
	E10	3,39	6,00	4,78	s. Entgeltumwandlung
	E09	0,00	50,79	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E09A	50,01	0,00	43,26	s. Entgeltumwandlung
	E09B	10,29	0,00	6,50	s. Entgeltumwandlung
	E08	24,19	26,76	32,18	
	E07	1,00	2,50	3,00	
	E06	29,40	31,49	28,53	
	E05	57,10	49,05	59,42	
	E03	82,52	80,34	86,17	
	E02	0,00	1,04	0,52	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>676,11</b>	<b>656,37</b>	<b>678,70</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,70	2,00	2,00	
	E03ARZT	23,31	20,69	20,66	
	E02ARZT	11,98	13,75	9,99	
	E01ARZT	40,95	38,39	36,43	
	<b>Summe</b>	<b>77,94</b>	<b>74,83</b>	<b>69,08</b>	

TVÖD BT-B					
	S17	0,77	1,00	0,77	
	S15	1,00	1,00	0,00	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	15,88	11,25	14,49	
	S11	0,00	0,00	0,00	
	S09	2,50	17,48	2,50	
	S08	0,00	74,83	0,75	s. Entgeltumwandlung
	S08A	3,50	0,00	3,72	
	S08B	87,37	0,00	72,00	s. Entgeltumwandlung
	S06	0,00	3,66	0,00	
	S04	9,50	10,39	9,32	
	S03	30,13	22,22	31,78	s. Entgeltumwandlung
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	EG09B	0,00	4,00	0,00	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	EG07A	0,00	24,91	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG04A	0,00	10,59	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG03A	0,00	7,53	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P05	0,00	0,00	3,37	
	P06	3,50	0,00	4,12	
	P07	24,00	0,00	27,62	s. Entgeltumwandlung
	P08	0,00	0,00	0,00	
	P09	0,00	0,00	0,00	
	P10	3,00	0,00	2,85	
	P11	1,00	0,00	1,00	
	P12	0,00	0,00	0,00	
	P13	0,00	0,00	0,00	
	P14	0,00	0,00	0,00	
	P15	0,00	0,00	0,00	
	P16	0,00	0,00	0,00	
	E09	0,00	5,21	0,00	
	E09A	23,21	0,00	21,20	s. Entgeltumwandlung
	E09B	0,00	0,00	0,00	
	E08	3,50	5,50	2,58	
	E06	0,82	1,08	1,00	
	E05	0,00	0,65	0,00	
	E04	0,00	2,86	0,00	
	E03	23,04	4,95	12,53	s. Entgeltumwandlung
	<b>Summe</b>	<b>232,72</b>	<b>209,10</b>	<b>211,58</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	6,00	6,00	12,56	
	<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>12,56</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>992,77</b>	<b>946,31</b>	<b>971,91</b>	

#### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte	3,00	3,00	2,50	
Tariflich Beschäftigte	992,77	946,31	971,91	
<b>Insgesamt</b>	<b>995,77</b>	<b>949,31</b>	<b>974,41</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	8,15	8,15	13,00	
Azubi Pflege					
	AZUBIPFL	92,00	92,00	89,00	
	<b>Summe</b>	<b>100,15</b>	<b>100,15</b>	<b>102,00</b>	
Prakt.Soz/Erziehg.					
	P-HEILPÄ	0,00	0,00	0,00	
	P-SOZARB	0,00	0,00	0,00	
	PRAKTIK.	0,00	0,00	3,69	
	KINDPF	0,00	0,00	2,00	
	ERZIEH	0,00	3,34	22,96	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>28,65</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>100,15</b>	<b>103,49</b>	<b>130,65</b>	



Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
*LWL-Klinik Dortmund*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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	29.068	2.929.784 EUR					31.998
2. Neubau Wirtschaftsgebäude (Küche, Kantine, Patientenrestaurant, Integrationsbetrieb: Spülküche, Wäsche)	13.705						13.705
3. Umbau Haus 16	5.217						5.217
4. Anbau Haus 17/18 mit 120 Betten			5.600				5.600
5. Errichtung einer Portalklinik mit 154 Betten in Lünen (22 Mio. EUR)							
6. Neubau einer Wohneinrichtung für Menschen mit einer psychischen Behinderung in Schwerte (Kreis Unna) 24 Plätze	2.441	359.060 EUR					2.800
7. Dezentraler Neubau für 24 Wohnheimplätze im Stadtgebiet Dortmund				2.800			2.800
8. 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						278
2. Erstausrüstung der angemieteten Wohngruppe Dortmund Hörde Phönixsee mit 24 Plätzen	291						291
3. Krankenhausbehandlung	359	629.000 EUR	629	629	629		2.875
4. Wohnverbund	50	50.000 EUR	50	50	50		250
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 Wohneinrichtung	60						60
8. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den dez. Neubau für 24 Wohnheimplätze in Dortmund				60			60
<b>Summe</b>	<b>58.486</b>	<b>3.984.844 EUR</b>	<b>6.296</b>	<b>3.556</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>73.019</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
LWL-Klinik Dortmund

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
24.298 1		4.770 7	2.929.784 1														
	13.705																
402 1	4.815						5.600										
520 7		990 7 931 3			130.060 7 229.000 3				520 7		1.160 3 1.120 7						
		7.000 5															
278 1																	
252 7		39 7															
359 1			629.000 1			629 1			629 1			629 1					
	50			50.000			50			50			50				
	8			8.000			8			8			8				
	9			9.000			9			9			9				
	60									60							
26.109	18.646	13.731	3.558.784	67.000	359.060	629	5.667	0	1.149	127	2.280	629	67	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 (Krankenhasträger und Wohnverbundträger)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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 Betriebssatzung 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 6, 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 betrauten 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.

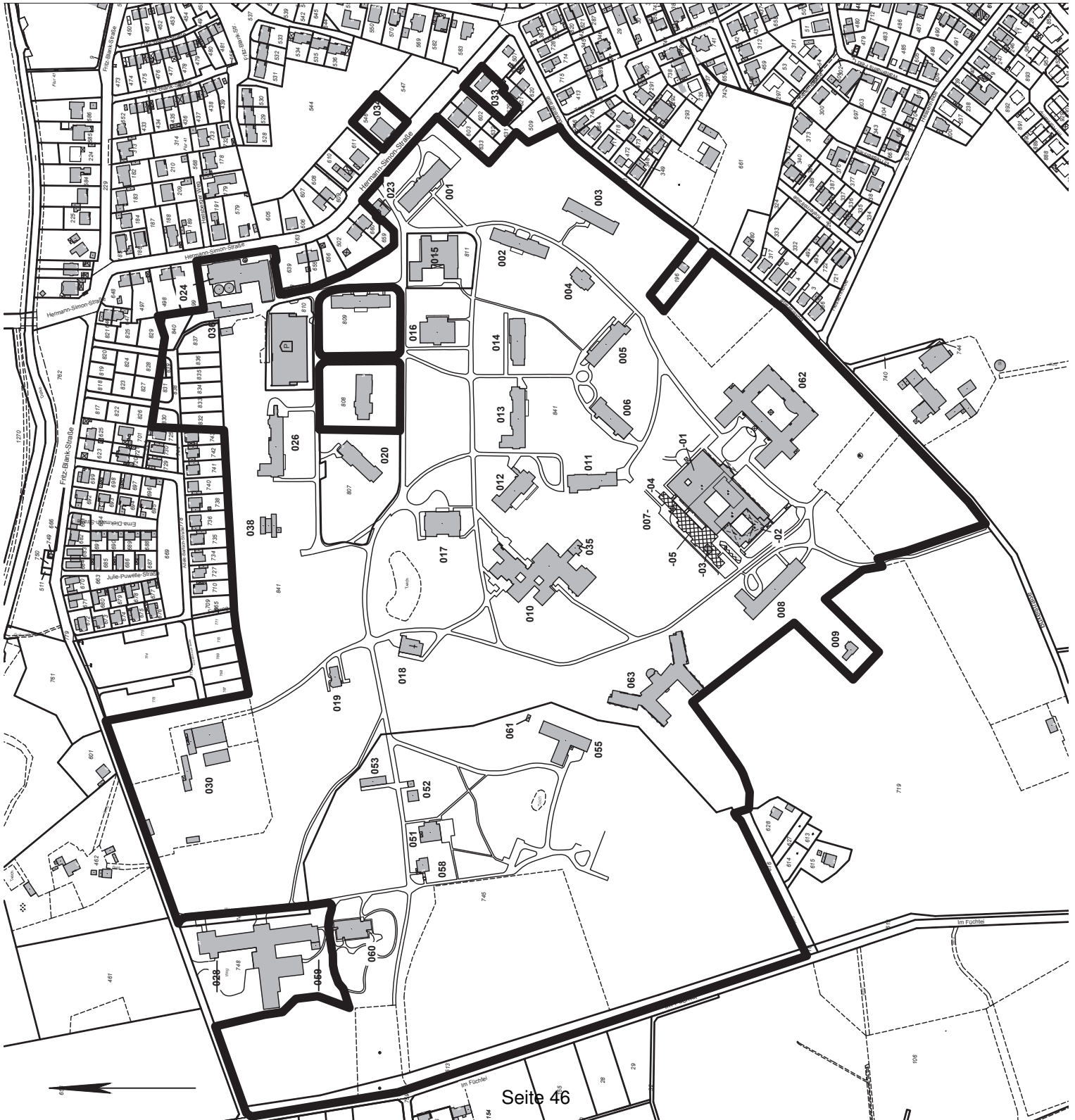
- 001 Ambulanzzentrum (D)
- 002 Krankengeb. (Hermann-Simon-Haus) D
- 003 Wohnheim für ZAB (Abbruch geplant)
- 004 Krankengeb. (Walter-Schulte-Haus) D
- 005 Verwaltung (D)
- 006 Krankengebäude (D)
- 007-01 Klinische Zentrale
- 02 Zentrum für Altersmedizin
- 03 Schuppen (wird umgesetzt)
- 04 Projekt-Physiotherapie
- 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 Festsaal einschl. Glocke (D)
- 017 Kreuzkirche
- 018 Ergotherapie (D)
- 019 Krankengebäude ZAB (D)
- 020 siehe SV-BLB
- 021 siehe SV-BLB
- 022 Pforte
- 023 Techn. Zentrale (D)
- 024 ----- (April 2012)
- 025 Krankengebäude (D)
- 026 ~~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 Intensivseinheit
- 062 Rehazentrum
- 063 Fritze-Blank-Strabe 61
- 064 Fritze-Blank-Strabe 63
- 065 Fritze-Blank-Strabe 65
- 066 Fritze-Blank-Strabe 67
- 067 Fritze-Blank-Strabe 77

Sondervermögen der Klinik

520-00

**LWL-Klinikum  
GÜTERSLOH**  
Sondervermögen der Klinik

Stand : 08.03.1984  
Geändert am : 12.08.2016



## LWL - Klinikum Gütersloh

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus					Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie	Geriatric					
vollstationär	248	20	35	35		14	149	30	30	561
teilstationär	79				12		10	14		115
<b>Gesamt</b>	<b>327</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>159</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>676</b>

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	228,90	223,32	217,91	208,05
- Psychotherapeutische Medizin	190,42	185,78	181,25	173,08
- Innere Medizin, DRG's				
- Neurologie, DRG's				
<b>Basispflegesatz</b>	97,51	95,13	92,81	88,63
<b>Maßregelvollzug</b>	309,75	302,19	310,36	296,34
<b>Rehabilitation</b>				
- Bernhard Salzmann Klinik	131,93	127,94	124,78	121,65
- Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 1	127,67	124,56	121,52	111,40
- Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 2	127,67	124,56	121,52	111,40
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			29,37	26,71
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	34,00	33,17	47,27	42,57
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	43,59	42,53	69,35	61,87
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	60,17	58,70	92,22	81,94
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	77,45	75,56		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	85,21	83,13		
- Entgelt für Unterkunft	15,54	15,16	15,16	14,85
- Entgelt für Verpflegung	11,96	11,67	11,67	11,43
- Investitionspauschale	14,20	14,20	14,20	14,20
- Altenpflegeumlage	3,70	3,61	3,67	3,69
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	92,62	90,36	85,24	86,13
- Grundpauschale	22,14	21,60	20,31	20,31
- Investitionspauschale	7,54	7,54	7,54	7,54
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL - Klinikum Gütersloh

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	52.852.013	50.977.109	49.536.593
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	386.518	377.091	509.054
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.424.593	4.316.676	4.143.072
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	1.025	1.000	252
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	38.950	38.000	38.224
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.749.128	1.706.466	1.689.764
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.168.354	1.131.704	688.587
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	212.124	206.950	1.724.332
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.732.328	1.732.328	1.732.328
51	Zinsen und ähnliche Erträge	513	500	852
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			5
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			246.772
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			27.335
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.849.982	1.804.860	1.532.018
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		73.991	321.743
	<b>Gesamterträge</b>	<b>64.415.528</b>	<b>62.366.675</b>	<b>62.190.931</b>

**Gesamterträge 2019: 65.059.683**  
**Gesamterträge 2020: 65.710.280**  
**Gesamterträge 2021: 66.367.383**



LWL - Klinikum Gütersloh

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	8.724.106	7.983.096	7.516.157
01	Pflegedienst	20.726.272	19.335.640	17.718.529
02	Medizinisch-technischer Dienst	9.423.751	8.893.955	8.445.641
03	Funktionsdienst	1.828.203	1.759.065	1.616.516
04	Klinisches Hauspersonal	1.061.659	1.010.585	966.494
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.103.831	2.003.823	1.736.280
06	Technischer Dienst	759.477	724.609	666.344
07	Verwaltungsdienst	3.003.516	2.929.978	2.992.975
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	195.452	193.562	343.543
12	Sonstige Personalaufwendungen		71.071	754.888
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>47.826.267</b>	<b>44.905.384</b>	<b>42.757.368</b>
65	Lebensmittel	1.205.512	1.176.109	1.137.442
66	Medizinischer Bedarf	1.834.982	1.790.226	1.822.701
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.096.750	1.070.000	944.738
68	Wirtschaftsbedarf	2.484.375	2.423.780	2.446.569
69	Verwaltungsbedarf	762.632	744.031	664.617
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.542.064	1.509.369	1.603.312
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.360.433	1.327.252	1.091.385
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	249.588	243.500	259.636
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.259	340.119	388.892
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.168.354	1.131.704	646.338
76	Abschreibungen	3.020.740	3.020.740	2.655.458
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			42.253
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539.574	1.502.023	1.627.011
79	Außerordentliche Aufwendungen		106.739	508.797
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>16.589.261</b>	<b>16.385.592</b>	<b>15.839.149</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>64.415.528</b>	<b>61.290.976</b>	<b>58.596.517</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>1.075.699</b>	<b>3.594.413</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**12.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:**

**65.059.684**

**Gesamtaufwand 2020:**

**65.710.280**

**Gesamtaufwand 2021:**

**66.367.383**

**Ergebnis 2019:**

**0**

**Ergebnis 2020:**

**0**

**Ergebnis 2021:**

**0**

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	227,9	83.172	220,9	80.844
- Psychotherapeutische Medizin	18,0	6.570	18,1	6.639
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	14,6	5.329	16,1	5.891
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Bernhard Salzmann Klinik	107,0	39.055	109,7	40.141
- Bereich Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 1	22,8	8.322	23,9	8.738
- Bereich Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 2	14,3	5.201	15,6	5.720
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			0,1	27
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1			7,4	2.709
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	1,7	626	18,8	6.882
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	7,2	2.626	3,0	1.098
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	20,1	7.340		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	2,3	851		
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 15	23,3	8.511		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	30,0	10.950	32,5	11.886
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	65,5	16.365	77,9	19.636
- Psychotherapeutische Medizin				
- Geriatriische Tagesklinik	9,8	2.437	9,9	2.488
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 2				
- Paderborn				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			1,3	315
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1			5,0	1.257
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	3,5	877	7,3	1.834
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	3,3	831	0,5	138
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	6,7	1.668		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		192.219		196.243

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2018
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	83.172	228,90	19.038.303
- Psychotherapeutische Medizin	6.570	190,42	1.251.075
- Innere Medizin			7.103.291
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz / Psychiatrie</b>	89.742	97,51	8.750.629
<b>Ausbildungsbudget</b>			1.451.799
<b>Maßregelvollzug</b>	5.329	309,75	1.650.637
<b>Rehabilitation</b>			
- Bernhard Salzmann Klinik	39.055	131,93	5.152.438
- Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 1	8.322	127,67	1.062.503
- Hans Peter Kitzig Institut / Betr.-Stätte 2	5.201	127,67	664.064
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1		34,00	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	626	43,59	27.289
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	2.626	60,17	158.000
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	7.340	77,45	568.476
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	851	85,21	72.512
- Entgelt für Unterkunft	11.443	15,54	177.813
- Entgelt für Verpflegung	11.443	11,96	136.878
- Investitionspauschale	11.443	14,20	162.491
- Altenpflegeumlage	11.443	3,70	42.342
- Erlöse aus § 43 b Betreuung			79.990
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	10.950	92,62	1.014.161
- Grundpauschale	10.950	22,14	242.391
- 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>48.889.644</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	16.365	135,00	2.209.295
- Psychotherapeutische Medizin			
- Geriatrische Tagesklinik	2.437	230,27	561.159
<b>Basispflegesatz / Psychiatrie</b>	16.365	56,87	930.623
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Hans Peter Kitzig Inst./Betr.-St.2			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1		52,72	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	877	55,49	48.644
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	831	58,26	48.402
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	1.668	61,04	101.789
- Pflegevergütung Pflegegrad 5		63,81	
- Entgelt für Unterkunft	3.375	7,78	26.258
- Entgelt für Verpflegung	3.375	5,99	20.216
- Investitionspauschale	3.375	2,86	9.653
- Ausbildungsförderung	3.375	1,88	6.331
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>3.962.369</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>52.852.013</b>

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Wahlleistungen	386.518
sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>386.518</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	3.476.047
Sonstige ambulante Leistungen	948.546
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>4.424.593</b>

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	109.675
Erträge Apotheke	82.000
Erträge Energie	352.260
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	14.863
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	205
Erträge Technische Dienste	1.025
Erträge Personalkosten (u. a. Koop. St. Elisabeth Hospital Neuro und Integrationsamt)	1.124.730
Sonstige Erträge	64.370
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>1.749.128</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse	212.124
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>212.124</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.205.512	1.176.109	1.137.442
davon:			
Lieferung an Dritte	138.375	135.000	136.194
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	1.834.982	1.790.226	1.822.701
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	598.662	584.060	557.870

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.096.750	1.070.000	944.738
davon:			
Lieferung an Dritte	352.260	343.668	329.473

## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	2.484.375	2.423.780	2.446.569	
davon:				
Lieferung an Dritte	15.375	15.000	15.415	
Fremdwäscherei	415.125	405.000	401.027	
Fremdreinigung	855.875	835.000	837.434	

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	762.632	744.031	664.617	
davon:				
Lieferung an Dritte	2.050	2.000	1.763	

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.542.064	1.509.369	1.603.312	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	381.509	373.479	365.637	
Einzelabrechnungen LWL	1.049.250	1.027.300	1.075.522	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	111.305	108.590	162.153	



## LWL - Klinikum Gütersloh

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>	<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.360.433	1.327.252	1.091.385

<b>Kontengruppe 78</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	1.539.574	1.502.023	1.627.011
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	317.750	310.000	334.479
Sachaufwand Ausbildungsstätten	777.757	758.787	734.562
Sonstige Aufwendungen	444.067	433.236	557.970

## LWL-Klinikum Gütersloh (inkl. HPKI)

### Stellenübersicht 2018

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Höherer Dienst	A 16	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S15	1,26	2,25	1,26	s. Entgeltumwandlung
	S12UE	0,00	0,40	0,00	s. Entgeltumwandlung
	S12	35,00	31,50	33,14	s. Entgeltumwandlung
	S06	0,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P16	1,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P14	2,00	0,00	1,00	s. Entgeltumwandlung
	P13	13,00	0,00	1,00	s. Entgeltumwandlung
	P12	15,00	0,00	1,00	s. Entgeltumwandlung
	P11	2,00	0,00	18,01	s. Entgeltumwandlung
	P10	7,00	0,00	10,55	s. Entgeltumwandlung
	P9	15,00	0,00	20,22	s. Entgeltumwandlung
	P8	172,00	0,00	20,54	s. Entgeltumwandlung
	P7	18,80	0,00	166,68	s. Entgeltumwandlung
	P6	12,50	0,00	12,50	s. Entgeltumwandlung
	P5	3,40	0,00	3,39	s. Entgeltumwandlung
	EG11A	0,00	1,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG10A	0,00	1,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09D	0,00	1,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09C	0,00	19,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09B	0,00	12,50	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09A	0,00	23,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG08A	0,00	5,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG07A	0,00	173,25	1,00	s. Entgeltumwandlung
	EG04AHLF	0,00	12,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG04A	0,00	0,75	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG03A	0,00	2,50	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E15	1,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E14	23,00	9,75	24,42	s. Entgeltumwandlung
	E13	6,00	19,00	6,22	s. Entgeltumwandlung
	E12	2,00	2,50	2,50	s. Entgeltumwandlung
	E11	5,00	5,50	5,66	s. Entgeltumwandlung
	E10	6,00	7,50	7,30	s. Entgeltumwandlung
	E09A	35,00	0,00	35,47	s. Entgeltumwandlung
	E09B	19,00	0,00	14,06	s. Entgeltumwandlung
	E09	0,00	50,25	0,10	s. Entgeltumwandlung
	E08	35,00	33,00	38,14	s. Entgeltumwandlung
	E07	0,00	0,75	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E06	27,00	26,50	27,16	
	E05	45,00	40,25	45,16	
	E03	22,00	21,25	22,25	
	E02	1,00	1,69	1,17	
	E01	7,50	6,00	7,34	
	<b>Summe</b>	<b>532,46</b>	<b>509,09</b>	<b>527,23</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	2,00	2,00	
	E03ARZT	26,00	22,25	24,43	
	E02ARZT	10,00	13,25	10,15	
	E01ARZT	23,00	20,73	21,81	
	<b>Summe</b>	<b>61,00</b>	<b>58,23</b>	<b>58,39</b>	

TVöD Pflege BT-B					
	S15	0,00	0,00	0,00	
	S12	2,30	3,50	2,27	
	S08	0,00	0,50	0,00	
	S08B	15,00	10,50	15,28	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	5,00	2,25	4,80	
	P07	12,00	0,00	11,15	
	P06	2,50	0,00	2,75	
	P05	1,50	0,00	1,45	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	EG09B	0,00	0,75	0,00	
	EG07A	0,00	15,50	0,12	
	EG04A	0,00	3,25	0,00	
	EG03A	0,00	2,25	0,00	
	E13	0,00	0,00	0,00	
	E08	1,15	1,15	1,27	
	E06	0,00	1,00	0,00	
	E05	0,00	0,00	0,00	
	E03	0,00	0,50	0,00	
	E02	0,00	0,75	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>39,45</b>	<b>41,90</b>	<b>39,08</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,50	4,90	4,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,50</b>	<b>4,90</b>	<b>4,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>637,41</b>	<b>614,11</b>	<b>628,71</b>	

#### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte		637,41	614,11	628,71	
<b>Insgesamt</b>		<b>638,41</b>	<b>615,11</b>	<b>629,71</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	3,00	3,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
Azubi TVöD					
	AZUBI	4,00	4,00	4,63	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,63</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	13,00	13,00	3,35	
	SOZARB	0,00	0,00	0,50	
	<b>Summe</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>3,85</b>	
Festgehälter					
	GASTARZT	0,00	0,00	1,00	
	PRAKTIK.	0,00	0,00	0,10	
	BFD	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12,58</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinikum Gütersloh*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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. Umbau des Hauses 01 zum Ambulanzzentrum	2.386						2.386
2. Verlagerung der gerontopsychiatrischen Tagesklinik aus der Stadt zum Zentrum für Altersmedizin	2.150						2.150
3. Errichtung eines Zentrums für Familienmedizin (Teil 2 vollstationär) (siehe Hamm 7,80 Mio. Eur.)			1.000				1.000
4. Krankenhausersatzneubau für Haus 08 mit 48 Betten (7,2 Mio. EUR)							
5. Geländearrondierung (Haus 08, 51 ff) (2,0 Mio. EUR)							
6. Neubau zur Erweiterung der Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke		4.170.680 EUR					4.171
7. Verlagerung Gärtnerei		500.000 EUR 500.000 EUR VE zu Lasten 2019	500				1.000
8. Räumliche Erweiterung der ZAM	685						685
<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	26	26.000 EUR	26	26	26		130
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. Ersatz Medizingeräte				300	300	300	900
11. Sonstiges	60	60.000 EUR	60	60	60		300
<b>Summe</b>	<b>5.745</b>	<b>5.194.680 EUR</b>	<b>2.024</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>300</b>	<b>14.912</b>

500.000 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
LWL-Klinikum Gütersloh

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			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
	2.386																
90 1	2.060						1.000										
				500.000	4.170.680 5		500										
	685																
26 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					
										300			300			300	
60 1			60.000 1			60 1			60 1			60 1					
614	5.131	0	524.000	500.000	4.170.680	524	1.500	0	524	300	0	524	300	0	0	300	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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

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

## **Betreuung 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 Betreuung 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/Ambulanzzentrum (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.

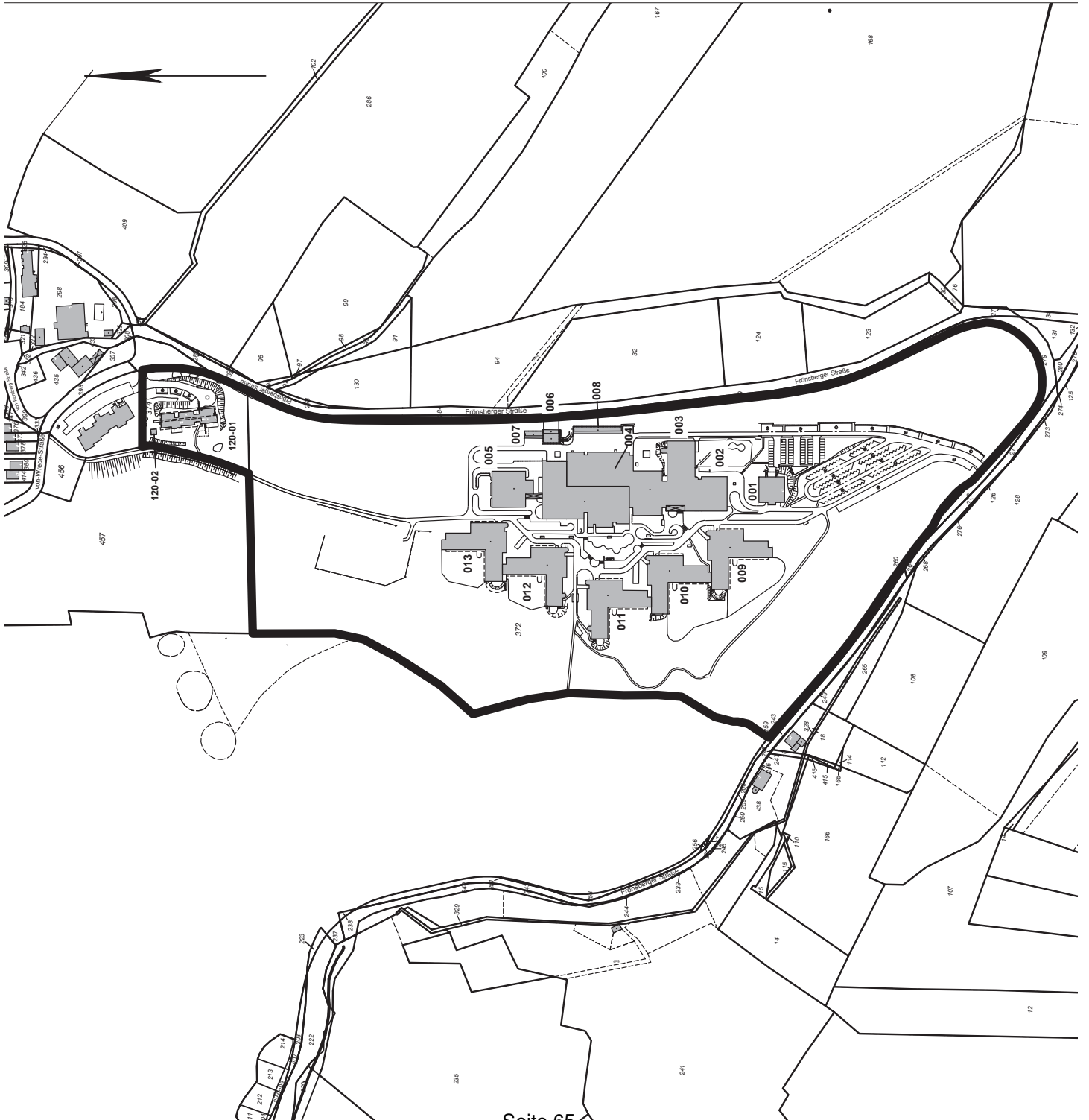
Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Hemer unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser 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	Pfle- ge- zen- trum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	362				23			24	409
teilstationär	58								58
<b>Gesamt</b>	<b>420</b>				<b>23</b>			<b>24</b>	<b>467</b>

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	202,12	197,19	192,38	181,53
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	62,98	61,44	59,95	56,56
<b>Maßregelvollzug</b>	254,62	248,41	242,35	240,71
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	119,75	116,83	113,98	113,98
- Grundpauschale	21,79	21,26	20,74	20,74
- Investitionspauschale	4,27	4,16	4,06	4,06
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	102,09	99,60	97,17	95,32
- Grundpauschale	17,30	16,88	16,47	16,45
- Investitionspauschale	7,75	7,56	7,38	7,37
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

**Erfolgsplan 2018**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	38.312.363	36.917.085	36.520.583
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	452.392	452.392	418.537
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.003.598	4.903.598	4.916.431
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	213.245	213.245	256.061
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	3.300.268	3.230.142	3.168.748
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.137.107	650.000	679.282
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	230.702	230.702	712.801
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.600.000	1.400.000	1.306.182
51	Zinsen und ähnliche Erträge	15	15	42
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			4.500
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			54.391
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	234.877	234.877	318.048
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			14.129
59	Sonstige außerordentliche Erträge		158.469	237.512
	<b>Gesamterträge</b>	<b>50.484.568</b>	<b>48.390.525</b>	<b>48.607.247</b>

**Gesamterträge 2019: 50.989.413**  
**Gesamterträge 2020: 51.499.307**  
**Gesamterträge 2021: 52.014.301**

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

**Erfolgsplan 2018**

**Aufwand (alle Beträge in Euro)**

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	6.696.650	6.000.894	5.776.036
01	Pflegedienst	17.587.538	18.309.615	18.051.699
02	Medizinisch-technischer Dienst	6.598.637	5.372.529	4.833.177
03	Funktionsdienst	2.010.271	1.737.197	1.710.681
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.212.572	1.219.225	1.280.049
06	Technischer Dienst	947.827	841.830	811.170
07	Verwaltungsdienst	1.658.262	1.573.776	1.579.461
08	Sonderdienst	182.356	172.887	171.361
10	Personal der Ausbildungstätten			-17.255
11	Sonstiges Personal	55.890	23.014	27.960
12	Sonstige Personalaufwendungen	274.649	267.950	298.246
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>37.224.652</b>	<b>35.518.917</b>	<b>34.522.585</b>
65	Lebensmittel	873.351	804.550	850.908
66	Medizinischer Bedarf	1.715.299	1.610.667	1.455.051
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	810.993	791.213	702.081
68	Wirtschaftsbedarf	1.611.204	1.570.656	1.328.320
69	Verwaltungsbedarf	615.986	589.962	558.427
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.542.350	1.529.766	1.447.124
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.792.123	1.005.218	1.098.074
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	329.317	316.284	304.114
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	4	48
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.137.107	650.000	988.003
76	Abschreibungen	1.725.100	1.522.049	1.410.440
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			20.356
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.081	994.439	965.530
79	Außerordentliche Aufwendungen		99.902	112.123
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>13.259.915</b>	<b>11.484.710</b>	<b>11.240.599</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>50.484.568</b>	<b>47.003.627</b>	<b>45.763.185</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>1.386.898</b>	<b>2.844.062</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**8.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** **50.989.413**

**Gesamtaufwand 2020:** **51.499.308**

**Gesamtaufwand 2021:** **52.014.301**

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

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

**Ergebnis 2021:** **0**

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

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	326,3	119.110	337,6	123.562
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	23,3	8.505	21,9	8.033
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT24	14,3	5.205		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	1,0	365	1,5	540
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	24,0	8.760	24,2	8.829
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	52,1	13.031	35,0	8.747
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		149.771		149.711

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-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 2018</b>	
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	119.110	202,12	24.074.873	
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	119.110	62,98	7.501.639	
<b>Integrierte Versorgung</b>			658.095	
<b>Maßregelvollzug</b>	8.505	254,62	2.057.136	
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
- Erlöse aus § 43b Betreuung				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	365	119,75	43.709	
- Grundpauschale	365	21,79	7.953	
- Investitionspauschale	365	4,27	1.557	
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	8.760	102,09	894.302	
- Grundpauschale	8.760	17,30	151.581	
- Investitionspauschale	8.760	7,75	67.922	
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>35.458.767</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	13.031	134,99	1.759.006
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	13.031	31,37	408.751
<b>Ausbildungsbudget</b>			685.840
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>2.853.596</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>38.312.363</b>

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Wahlleistungen	452.392
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>452.392</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Institutsambulanzen	2.476.332
Ambulant Betreutes Wohnen	2.008.029
Ambulanter Pflegedienst	266.383
Familienpflege	137.156
Sonstige ambulante Leistungen	115.698
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>5.003.598</b>



LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	1.424
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	4.134
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	34.921
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	155
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	320.170
Sonstige Erträge	2.939.464
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>3.300.268</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zivildienst	
Erstattungen Personalkosten Mutterschutz	230.702
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>230.702</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	873.351	804.550	850.908
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	1.715.299	1.610.667	1.455.051
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	372.972	363.875	349.006

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	810.993	791.213	702.081
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	1.611.204	1.570.656	1.328.320
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	189.425	184.805	184.085
Fremdreinigung	862.571	841.533	823.077

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	615.986	589.962	558.427
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.542.350	1.529.766	1.447.124
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	313.201	306.609	306.592
Einzelabrechnungen LWL	694.696	688.704	653.708
Zentrale Gemeinschaftsdienste	534.453	534.453	486.824

LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.030.348	1.005.218	1.098.074

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	1.107.081	994.439	965.530
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	307.697	300.192	274.564
Sachaufwand Ausbildungsstätten	178.234	173.887	170.541
Leasing	111.086	108.376	108.564
Sonstige Aufwendungen	510.064	411.984	411.861

# LWL-Klinik Hemer, Hans-Prinzhorn-Klinik

## Stellenübersicht 2018

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S12	13,31	13,81	13,39	
	S02	0,00	0,50	0,00	
	EG10A	0,00	0,00	0,00	
	EG09D	0,00	3,00	0,00	
	EG09C	0,00	16,28	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09B	0,00	9,50	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09A	0,00	20,80	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG08A	0,00	1,50	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG07A	0,00	208,97	2,13	s. Entgeltumwandlung
	EG04A	0,00	9,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG03A	0,50	2,50	0,00	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	16,65	6,90	15,86	s. Entgeltumwandlung
	E13	0,00	8,97	0,00	
	E12	2,00	2,00	2,00	
	E11	4,00	0,10	2,00	
	E10	4,50	4,94	4,25	
	E09	0,50	32,44	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E09A	24,18	0,00	23,63	s. Entgeltumwandlung
	E09B	8,38	0,00	7,80	
	E08	24,67	21,24	24,51	
	E06	48,13	47,39	44,64	
	E05	19,57	17,00	17,95	
	E03	8,00	9,51	7,46	
	E02	0,00	0,20	0,00	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	P05	3,73	0,00	5,01	s. Entgeltumwandlung
	P06	8,86	0,00	8,55	s. Entgeltumwandlung
	P07	47,78	0,00	206,12	s. Entgeltumwandlung
	P08	157,21	0,00	1,02	s. Entgeltumwandlung
	P09	21,37	0,00	22,37	s. Entgeltumwandlung
	P10	6,00	0,00	6,25	s. Entgeltumwandlung
	P11	15,00	0,00	14,00	s. Entgeltumwandlung
	P12	6,77	0,00	2,83	s. Entgeltumwandlung
	P13	3,00	0,00	3,00	s. Entgeltumwandlung
	<b>Summe</b>	<b>446,10</b>	<b>438,55</b>	<b>436,76</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	26,07	24,00	19,90	
	E02ARZT	4,82	3,93	4,53	
	E01ARZT	23,92	26,98	20,80	
	<b>Summe</b>	<b>54,81</b>	<b>54,91</b>	<b>45,23</b>	

TVÖD Pflege BT-B					
	S18	0,00	1,00	0,00	
	S17	0,50	0,00	0,00	
	S15	1,00	0,00	1,00	
	S12UE	0,00	1,00	0,00	
	S12	11,50	8,61	13,56	s. Entgeltumwandlung
	S11	0,00	1,00	0,00	
	S08B	23,23	3,91	25,50	s. Entgeltumwandlung
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	1,00	0,00	1,00	
	S03	0,00	0,00	0,00	
	S02	0,00	0,00	0,00	
	P07	2,00	0,00	2,00	s. Entgeltumwandlung
	P09	1,00	0,00	1,00	s. Entgeltumwandlung
	P10	1,00	0,00	1,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09B	0,00	1,00	0,00	
	EG09A	0,00	8,50	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG07A	0,00	9,05	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E09	0,00	3,36	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E08	1,00	1,50	1,00	
	E06	0,51	2,24	0,51	
	<b>Summe</b>	<b>42,74</b>	<b>41,17</b>	<b>46,57</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	6,75	6,00	7,00	
	<b>Summe</b>	<b>6,75</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>550,39</b>	<b>540,63</b>	<b>535,56</b>	

#### Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		550,39	540,63	535,56	
<b>Insgesamt</b>		<b>550,39</b>	<b>540,63</b>	<b>535,56</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi TVÖD					
	AZUBI	2,00	2,50	1,00	
Azubi Pflege					
	AZUBIPFL	50,00	50,00	42,00	
	<b>Summe</b>	<b>52,00</b>	<b>52,50</b>	<b>43,00</b>	
Prakt.Med. BT-K					
	BADMST	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	1,00	
	SOZARB	2,25	0,00	8,00	
	ERZIEH	0,00	0,00		
	<b>Summe</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	1,50	1,30	5,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,50</b>	<b>1,30</b>	<b>5,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>55,75</b>	<b>53,80</b>	<b>57,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinik Hemer*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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	3.684	3.161.800 EUR	894				7.740
4. Errichtung eines zentralen Ambulanzgebäudes in Iserlohn				2.250			2.250
<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>7.480</b>	<b>3.536.800 EUR</b>	<b>1.269</b>	<b>2.625</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>15.286</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
LWL-Klinik Hemer

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
85 1	1.230																
	2.106																
	3.684		1.000.000 1	2.161.800		894 1				2.250							
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	7.020	0	1.375.000	2.161.800	0	1.269	0	0	375	2.250	0	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)



# Wirtschaftsplan 2018

## 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, Sixtusstr. 27, 45721 Haltern

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Herten umfasst folgende Regionen:

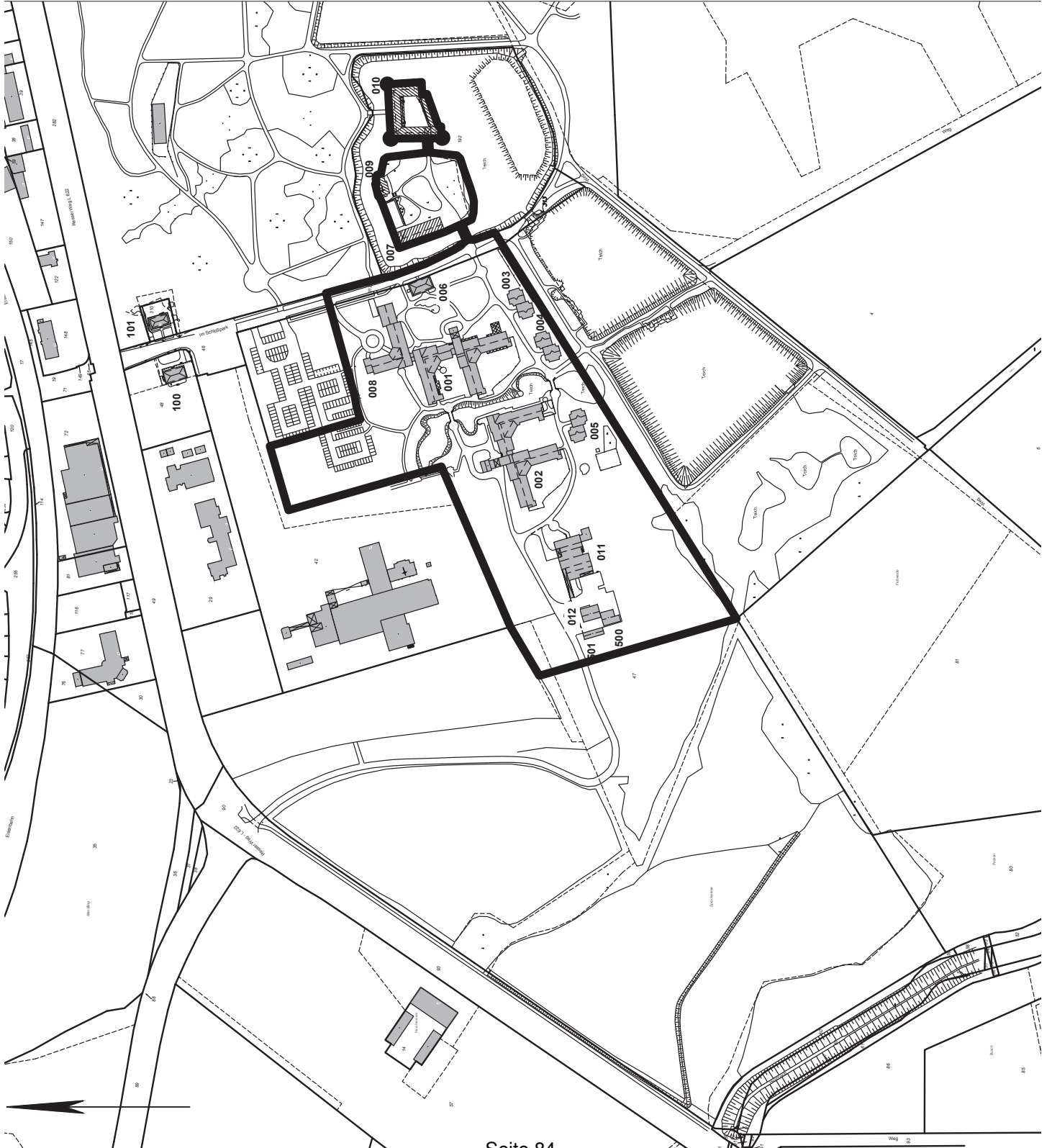
- Dorsten
- Haltern am See
- Herten
- Marl
- Recklinghausen

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 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 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				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	178				10				188
teilstationär	80								80
Gesamt	258				10				268

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	246,92	240,90	232,74	222,25
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	66,70	65,07	62,87	60,04
<b>Maßregelvollzug</b>	297,94	290,67	280,83	282,29
nachrichtlich Betreuungssatz				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik Herten

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	24.433.581	24.330.366	23.644.189
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	47.150	46.000	44.654
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.897.279	3.894.907	3.607.097
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	64.575	63.000	61.158
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	58.835	57.400	53.577
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	931.943	1.095.429	1.109.429
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	636.857	673.116	673.116
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	133.826	130.562	130.654
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.038.142	1.012.821	1.012.821
51	Zinsen und ähnliche Erträge	554	540	538
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.400	16.000	15.222
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	156.267	201.236	201.236
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			241.003
59	Sonstige außerordentliche Erträge	321.450	352.634	811.322
	<b>Gesamterträge</b>	<b>31.736.859</b>	<b>31.874.011</b>	<b>31.606.016</b>

**Gesamterträge 2018:** 32.054.228  
**Gesamterträge 2019:** 32.374.770  
**Gesamterträge 2020:** 32.698.518

LWL-Klinik Herten

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.237.470	4.943.873	4.685.663
01	Pflegedienst	9.809.433	9.327.396	8.730.528
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.169.030	3.979.541	3.537.496
03	Funktionsdienst	1.142.130	1.045.980	953.722
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.327.865	1.295.478	1.344.298
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	2.280.247	2.058.778	1.816.348
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	273.536	237.596	192.802
12	Sonstige Personalaufwendungen			
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>24.239.711</b>	<b>22.888.642</b>	<b>21.260.857</b>
65	Lebensmittel	607.588	563.500	556.842
66	Medizinischer Bedarf	889.360	818.888	756.799
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	502.513	480.500	459.579
68	Wirtschaftsbedarf	829.574	789.828	749.503
69	Verwaltungbedarf	290.588	283.500	266.485
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	839.723	805.000	790.124
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	660.613	644.500	770.881
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	106.600	104.000	98.014
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.531	1.494	1.494
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	578.838	616.512	616.512
76	Abschreibungen	1.521.695	1.435.800	1.471.261
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	58.019	56.604	56.604
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.097	557.168	569.194
79	Außerordentliche Aufwendungen	39.409	40.400	41.359
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>7.497.148</b>	<b>7.197.694</b>	<b>7.204.651</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>31.736.859</b>	<b>30.086.336</b>	<b>28.465.508</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>1.787.675</b>	<b>3.140.508</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:**

**32.054.228**

**Gesamtaufwand 2020:**

**32.374.770**

**Gesamtaufwand 2021:**

**32.698.518**

**Ergebnis 2019:**

**0**

**Ergebnis 2020:**

**0**

**Ergebnis 2021:**

**0**

## LWL-Klinik Herten

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	160,4	58.543	160,5	58.597
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	11,1	4.035	11,2	4.077
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Wohnverbund</b>				
<i>- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	2,8	1.035	2,4	869
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	78,0	19.500	83,9	20.968
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		<b>83.113</b>		<b>84.511</b>

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)



## LWL-Klinik Herten

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2018
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	58.543	246,92	14.455.438
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	58.543	66,70	3.904.818
<b>Integrierte Versorgung</b>			593.935
<b>Maßregelvollzug</b>	4.035	297,94	1.202.188
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	1.035	82,29	85.170
- Grundpauschale	1.035	13,45	13.921
- Investitionspauschale	1.035	4,06	4.202
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>20.259.672</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	19.500	148,15	2.888.925
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	19.500	40,02	780.390
<b>Integrierte Versorgung</b>	1.813	278,32	504.594
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>4.173.909</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>24.433.581</b>

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen	47.150
sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>47.150</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	3.540.675
Sonstige ambulante Leistungen	356.604
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>3.897.279</b>

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	451.975
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	1.243
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	392.296
Sonstige Erträge	86.429
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>931.943</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	6.726
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	127.100
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>133.826</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	607.588	563.500	556.842
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	889.360	818.888	756.799
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	195.878	191.100	185.992

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	502.513	480.500	459.579
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	829.574	789.828	749.503
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	89.175	87.000	85.184
Fremdreinigung	476.625	465.000	440.266

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
<b>Wirtschaftsplan 2016</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	290.588	283.500	266.485
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	839.723	805.000	790.124
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	165.723	162.235	161.692
Einzelabrechnungen LWL	674.000	642.765	628.432
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	660.613	644.500	770.881	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	571.097	557.168	569.194	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	244.155	238.200	215.113	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Leasing				
Sonstige Aufwendungen	30.750	30.000	89.443	

## LWL-Klinik Herten

### Stellenübersicht 2018

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Hoeherer 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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	16,44	14,90	15,44	
	EG09C	0,00	7,75	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P13	0,00	0,00	0,00	
	P12	12,25	0,00	12,25	s. Entgeltumwandlung
	P11	9,40	0,00	9,40	s. Entgeltumwandlung
	EG09B	0,00	6,54	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P10	4,73	0,00	4,73	s. Entgeltumwandlung
	EG09A	0,00	12,78	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P9	12,80	0,00	12,80	s. Entgeltumwandlung
	EG07A	0,00	113,58	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P8	107,67	0,00	103,47	s. Entgeltumwandlung
	P7	5,40	0,00	5,40	s. Entgeltumwandlung
	EG04A	0,00	0,85	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P6	0,75	0,00	0,75	s. Entgeltumwandlung
	E14	12,16	4,25	11,66	
	E13	2,00	9,89	2,00	
	E12	3,00	3,50	3,00	
	E11	0,00	0,90	0,00	
	E10	4,16	3,78	4,16	
	E09a	21,80	13,73	20,80	
	E09b	2,42	0,00	2,42	
	E09c	1,00	0,00	1,00	
	E08	11,75	25,06	11,75	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	9,52	11,29	9,52	
	E05	29,41	29,52	29,41	
	E04	1,22	1,26	1,22	
	E03	11,56	11,07	11,56	
	E02	0,50	0,55	0,50	
	E01	1,95	2,10	1,95	
	<b>Summe</b>	<b>281,89</b>	<b>273,30</b>	<b>275,19</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04Arzt	1,23	1,00	1,23	
	E03ARZT	11,30	11,75	11,30	
	E02ARZT	16,73	16,50	16,73	
	E01ARZT	9,50	10,50	8,50	
	<b>Summe</b>	<b>38,76</b>	<b>39,75</b>	<b>37,76</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,83	3,00	3,83	
	<b>Summe</b>	<b>3,83</b>	<b>3,00</b>	<b>3,83</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>324,48</b>	<b>316,05</b>	<b>316,78</b>	

#### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	324,48	316,05	316,78	
<b>Insgesamt</b>	<b>325,48</b>	<b>317,05</b>	<b>317,78</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi Pflege					
Prakt.Soz/ Erz BT-K		0,50	0,00	0,50	
	Azubi	6,00	5,00	5,86	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,50</b>	<b>5,00</b>	<b>6,36</b>	



Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
*LWL-Klinik Herten*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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. Ersatzneubau		3.000.000 EUR 7.000.000 EUR VE zu Lasten 2019 f.	3.000	4.000			10.000
3. Umbau Haus 02 (Westflügel)					1.000		1.000
<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. 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>3.274</b>	<b>4.274</b>	<b>1.274</b>	<b>0</b>	<b>15.665</b>

7.000.000 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
LWL-Klinik Herten

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			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
220 1	3.075			3.000.000			3.000			4.000			1.000				
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	3.000	0	274	4.000	0	274	1.000	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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 Betriebssatzung 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.

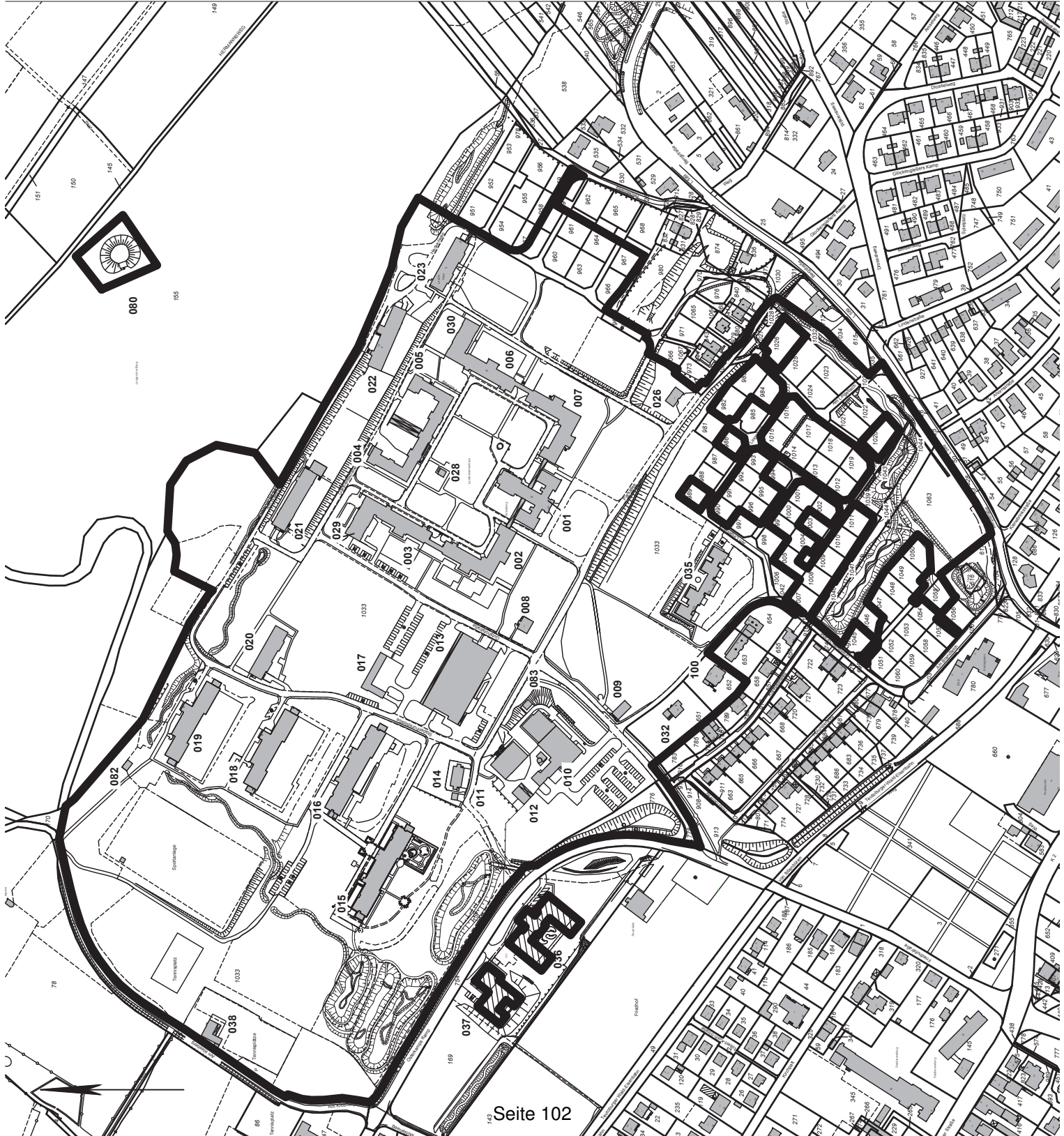
- 001 Verwaltung (D)
- 002 Verwaltung und Wohnverbund (D)
- 003 Wohnverbund
- 004 Wohnverbund (D)
- 005 Krankengebäude (D)
- 006 Krankengebäude (D)
- 007 Gehörlosbereich (D)
- 008 Ambulanz
- 009 Pforte
- 010 Technische Zentrale
- 011 Technischer Service
- 012 Schuppen
- 013 Wirtschaftsgebäude
- 014 Wohnverbund
- 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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	321			35	3		52	90	501
teilstationär	52								52
<b>Gesamt</b>	<b>373</b>			<b>35</b>	<b>3</b>		<b>52</b>	<b>90</b>	<b>553</b>

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	230,86	225,23	219,74	209,83
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	89,46	87,28	81,61	77,93
<b>Maßregelvollzug</b>	304,30	296,88	286,28	287,76
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0			82,77	78,24
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	55,16	53,81	87,13	82,36
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	70,71	68,99	91,49	86,48
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	87,30	85,17	95,84	90,59
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	104,58	102,03		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	112,33	109,59		
- Entgelt für Unterkunft	20,95	20,44	20,44	19,14
- Entgelt für Verpflegung	16,12	15,73	15,73	14,74
- Investitionspauschale	20,00	20,02	20,02	20,02
- Altenpflegeumlage	3,70	3,61	3,67	3,69
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	139,98	136,57	136,57	133,24
- Grundpauschale	25,76	25,13	25,13	25,28
- Investitionspauschale	9,48	9,48	9,31	7,73
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	231,08	225,44	225,44	219,94
- Grundpauschale	25,76	25,13	25,13	25,28
- Investitionspauschale	9,48	9,48	9,31	7,73
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale	171,87	167,68	163,59	159,60
- Grundpauschale	19,36	18,89	18,54	17,75
- Investitionspauschale	10,15	10,15	10,15	10,04

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik Lengerich

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	54.354.606	52.983.782	52.248.347
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	514.400	203.977	252.593
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.044.425	5.883.585	5.530.897
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	185.927	181.392	184.580
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	92.875	90.610	86.274
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	2.719.850	2.653.483	1.433.331
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.284.666	1.443.374	1.396.921
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	500.750	528.891	782.580
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.759.000	1.759.366	1.799.667
51	Zinsen und ähnliche Erträge	27.410	26.742	32.307
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			3.360
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			196.876
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			-8.306
57	Sonstige ordentliche Erträge	264.250	257.827	328.941
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			547.416
59	Sonstige außerordentliche Erträge	105.650	103.061	135.906
	<b>Gesamterträge</b>	<b>67.853.809</b>	<b>66.116.090</b>	<b>64.951.690</b>

**Gesamterträge 2019:** 68.532.347  
**Gesamterträge 2020:** 69.217.671  
**Gesamterträge 2021:** 69.909.848



LWL-Klinik Lengerich

Erfolgsplan 2018

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	9.585.928	9.339.066	9.154.652
01	Pflegedienst	24.965.174	23.885.312	22.481.167
02	Medizinisch-technischer Dienst	6.343.414	6.080.753	6.104.051
03	Funktionsdienst	2.281.894	2.267.280	2.174.034
04	Klinisches Hauspersonal	1.132.519	1.107.125	1.085.801
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.801.424	1.731.932	1.725.795
06	Technischer Dienst	737.330	702.219	743.555
07	Verwaltungsdienst	2.405.183	2.401.894	2.431.866
08	Sonderdienst	507.090	492.404	472.265
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	261.491	260.567	293.191
12	Sonstige Personalaufwendungen	971.175	1.184.063	60.442
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>50.992.622</b>	<b>49.452.615</b>	<b>46.726.819</b>
65	Lebensmittel	1.225.658	1.195.764	1.278.836
66	Medizinischer Bedarf	2.568.229	2.505.589	2.039.218
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.153.525	1.125.390	849.860
68	Wirtschaftsbedarf	1.441.392	1.398.315	1.366.272
69	Verwaltungbedarf	748.838	730.574	779.276
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.156.499	3.079.511	2.255.661
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.245.611	1.159.947	2.454.007
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	263.667	257.236	242.284
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.442	96.041	91.742
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.284.666	1.443.374	1.346.091
76	Abschreibungen	2.489.500	2.489.695	2.399.961
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			53.181
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.108	831.157	1.492.675
79	Außerordentliche Aufwendungen	351.052	342.490	238.536
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>16.861.187</b>	<b>16.655.083</b>	<b>16.887.601</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>67.853.809</b>	<b>66.107.698</b>	<b>63.614.420</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>8.392</b>	<b>1.337.270</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**11.000.000**

**Gesamtaufwand 2019: 68.532.347**  
**Gesamtaufwand 2020: 69.217.671**  
**Gesamtaufwand 2021: 69.909.847**

**Ergebnis 2019: 0**  
**Ergebnis 2020: 0**  
**Ergebnis 2021: 0**

## LWL-Klinik Lengerich

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	313,0	114.245	326,7	119.227
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	3,1	1.113	1,1	385
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0			7,0	2.691
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	4,0	1.460	15,0	5.586
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	10,9	3.978	22,0	8.095
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	15,9	5.803	5,0	2.078
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	15,7	5.731		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4,2	1.533		
<b>Wohnverbund</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT16</i>	30,8	11.236		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	45,0	16.425	57,7	21.127
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	12,0	4.380	32,4	11.873
Bereich: Außenwohnheim	32,0	11.680		
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	52,0	13.000	51,7	12.929
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		179.348		183.991

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## 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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	114.245	230,86	26.374.601
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			4.863.436
<b>Basispflegesatz</b>	114.245	89,46	10.220.358
<b>Ausbildungsbudget</b>			954.657
<b>Maßregelvollzug</b>	1.113	304,30	338.690
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	1.460	55,16	80.534
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	3.978	70,71	281.284
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	5.803	87,30	506.602
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	5.731	104,58	599.348
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	1.533	112,33	172.202
- Entgelt für Unterkunft	18.505	20,95	387.680
- Entgelt für Verpflegung	18.505	16,12	298.301
- Investitionspauschale	18.505	20,00	370.100
- Altenpflegeumlage	4.380	3,70	16.206
- Erlöse aus § 43b Betreuung			91.750
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	16.425	139,98	2.299.172
- Grundpauschale	16.425	25,76	423.108
- Investitionspauschale	16.425	9,48	155.709
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale	4.380	231,08	1.012.130
- Grundpauschale	4.380	25,76	112.829
- Investitionspauschale	4.380	9,48	41.522
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale	11.680	171,87	2.007.442
- Grundpauschale	11.680	19,36	226.125
- Investitionspauschale	11.680	10,15	118.552
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>51.952.336</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 2018</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 Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>2.402.270</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>54.354.606</b>

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Walleistungen	209.050
Tagesstätte	198.000
Externe Tagesstruktur Wohnverbund	
sonstige Pflegesatzerträge	107.350
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>514.400</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Institutsambulanzen	4.244.000
Ambulante Pflege	344.750
Betreutes Wohnen	990.400
Ambulante Nachsorge	74.160
Sonstige ambulante Leistungen:	391.115
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>6.044.425</b>

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	27.650
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	12.250
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	2.658.250
Sonstige Erträge	21.700
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>2.719.850</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	22.550
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	478.200
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>500.750</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.225.658	1.195.764	1.278.836
davon:			
Lieferung an Dritte	91.600	89.363	85.015
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	2.568.229	2.505.589	2.039.218
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	1.033.980	1.008.761	921.314

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.153.525	1.125.390	849.860
davon:			
Lieferung an Dritte	27.675	27.000	26.975

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	1.441.392	1.398.315	1.366.272
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	382.366	373.040	404.476
Fremdreinigung	339.265	330.990	331.762

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	748.838	730.574	779.276
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	3.156.499	3.079.511	2.255.661
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	377.026	369.090	365.001
Einzelabrechnungen LWL	936.257	913.421	894.135
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.843.216	1.797.000	996.525



LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.188.945	1.159.947	2.454.007

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	834.108	831.157	1.492.675
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	253.638	247.452	302.200
Leasing/ Miete Gebrauchsgenstände	42.887	41.841	56.985
Mietaufwand	287.243	280.237	280.178
Sonstige Aufwendungen	250.340	261.627	853.312

## LWL-Klinik Lengerich

### Stellenübersicht 2018

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	16,35	18,76	17,35	
	S08	0,50	0,50	0,50	
	EG10A/P13	14,69	1,00	1,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09D/P12	11,71	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09C/P11	3,32	16,51	17,01	s. Entgeltumwandlung
	EG09B/P10	12,57	24,76	24,28	s. Entgeltumwandlung
	EG09A/P9	17,07	17,45	17,07	
	EG08A/P8	209,44	2,86	7,87	s. Entgeltumwandlung
	EG07A/P7	0,00	193,79	194,57	s. Entgeltumwandlung
	EG04A/P6	2,00	2,00	2,00	
	EG03A/P5	2,73	1,83	2,73	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	13,01	4,55	4,45	s. Entgeltumwandlung
	E13	5,14	12,01	12,70	s. Entgeltumwandlung
	E12	1,00	1,15	1,00	
	E11	1,00	0,40	1,00	
	E10	5,00	6,00	5,00	
	E09A/E09B	44,94	44,61	43,44	
	E08	35,91	33,98	34,61	
	E06	28,66	30,86	29,66	
	E05	42,03	40,51	41,67	
	E04	0,00	0,70	0,00	
	E03	31,94	34,22	31,94	
	E01	11,95	13,34	11,95	
	<b>Summe</b>	<b>511,96</b>	<b>502,77</b>	<b>502,80</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	EARZT/AT	0,00	0,00	0,00	
	E04ARZT	4,00	4,00	4,00	
	E03ARZT	21,67	21,17	21,67	
	E02ARZT	19,19	21,66	17,46	
	E01ARZT	33,15	31,13	33,15	
	<b>Summe</b>	<b>78,00</b>	<b>77,96</b>	<b>76,27</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	11,20	12,46	11,20	
	S11B	0,78	0,78	0,78	
	S09	5,27	5,27	5,27	
	S08B	48,70	48,19	48,70	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04ES4	10,14	10,20	10,14	
	EG09C/P11	1,00	1,00	1,00	
	EG09B/P10	1,00	1,00	0,00	
	EG07A/P7	14,85	14,30	16,27	
	EG04A/P6	2,50	2,70	1,20	
	EG03A/P5	3,48	3,75	4,26	
	E09A/ E09B	0,20	0,00	0,20	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E09	4,51	5,12	4,51	
	E08	2,50	1,50	2,65	
	E07	0,77	0,00	0,77	
	E06	0,00	0,00	0,00	
	E05	1,15	1,00	1,15	
	E03	9,03	8,97	8,80	
	E01	0,93	0,63	1,33	
	<b>Summe</b>	<b>119,00</b>	<b>117,85</b>	<b>119,23</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>713,96</b>	<b>703,58</b>	<b>703,30</b>	

#### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		713,96	703,58	703,30	
<b>Insgesamt</b>		<b>713,96</b>	<b>703,58</b>	<b>703,30</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	64,00	54,00	47,00	
	<b>Summe</b>	<b>64,00</b>	<b>54,00</b>	<b>47,00</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.				
	FRWSOZJA				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Azubi TVöD					
	AZUBI	9,00	9,00	9,00	
	<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB		0,00		
	ERZIEH	1,20	0,80	1,20	
	<b>Summe</b>	<b>1,20</b>	<b>0,80</b>	<b>1,20</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	2,00	2,00	4,00	
	FRWSOZJA	9,00	4,00	9,00	
	BFD	6,00	13,00	5,00	
	<b>Summe</b>	<b>17,00</b>	<b>19,00</b>	<b>18,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>91,20</b>	<b>82,80</b>	<b>75,20</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinik Lengerich*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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	2.580	3.180.000 EUR	3.240	800			9.800
2. Umbau Haus 06 und 07 mit Anbau für 60 Krankenhausbetten inkl. Abbruch Haus 30			2.750	3.250	2.250	1.550	9.800
3. Umbau und Denkmalsanierung Haus 01 für Ambulanz, Speisesaal, Kita u. a.				1.230			1.230
4. Sanierung Haus 13 für zentrale Ergotherapie, Sport, Physiotherapie, Küche, Speisesaal				5.400			5.400
5. Denkmalsanierung Haus 04 und 05 (1,60 Mio. EUR)							
6. Umbau Haus 16 zu einem Gehörlosenzentrum mit 31 Krankenhausbetten und 5 Rehabilitationsplätzen	499						499
7. Ambulanzanbau an die Tagesklinik Steinfurt-Borghorst		750.000 EUR					750
8. Ersatzneubau einer Wohneinrichtung für Menschen mit einer psychischen Behinderung und/ oder einer Suchterkrankung in Lengerich	2.363						2.363
9. Ersatzneubau dezentral im Kreis Steinfurt mit 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen	2.636	164.480 EUR					2.800
10. Dezentraler Neubau für 24 Wohnheimplätze im Kreis Steinfurt					2.800		2.800
11. 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	30.000 EUR	30	30	30		150
5. Pflegezentrum	36	36.000 EUR	36	36	36		180
6. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Neubau einer Wohneinrichtung im Kreis Steinfurt	60						60
7. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den dezentralen Neubau einer Wohneinrichtung im Kreis Steinfurt						60	60
<b>Summe</b>	<b>13.209</b>	<b>4.740.480 EUR</b>	<b>6.636</b>	<b>11.326</b>	<b>5.696</b>	<b>1.610</b>	<b>43.217</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

LWL-Klinik Lengerich

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
2.080	750			3.180.000		3.240	1		800	1							
						2.750	7		2.250	7	1.000	2.250	7		800	1	750
									1.230	7							
									800	1	2.000	2.600	7				
	499			750.000													
472	7	1.891	7														
520	7	1.126	3 990			34.420	3 130.060	7				520	7	1.160	3 1.120	7	
		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			30.000			30			30			30				
	36			36.000			36			36			36				
	60																60
3.652	1.125	8.432	580.000	3.996.000	164.480	6.570	66	0	5.660	3.066	2.600	3.350	66	2.280	800	810	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 (Krankenhasträger und Wohnverbundträger)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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:** **Ottmar Köck**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. Volkmar Sippel**  
Ärztlicher Direktor  
**Magnus Eggers**  
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 Betriebssatzung 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

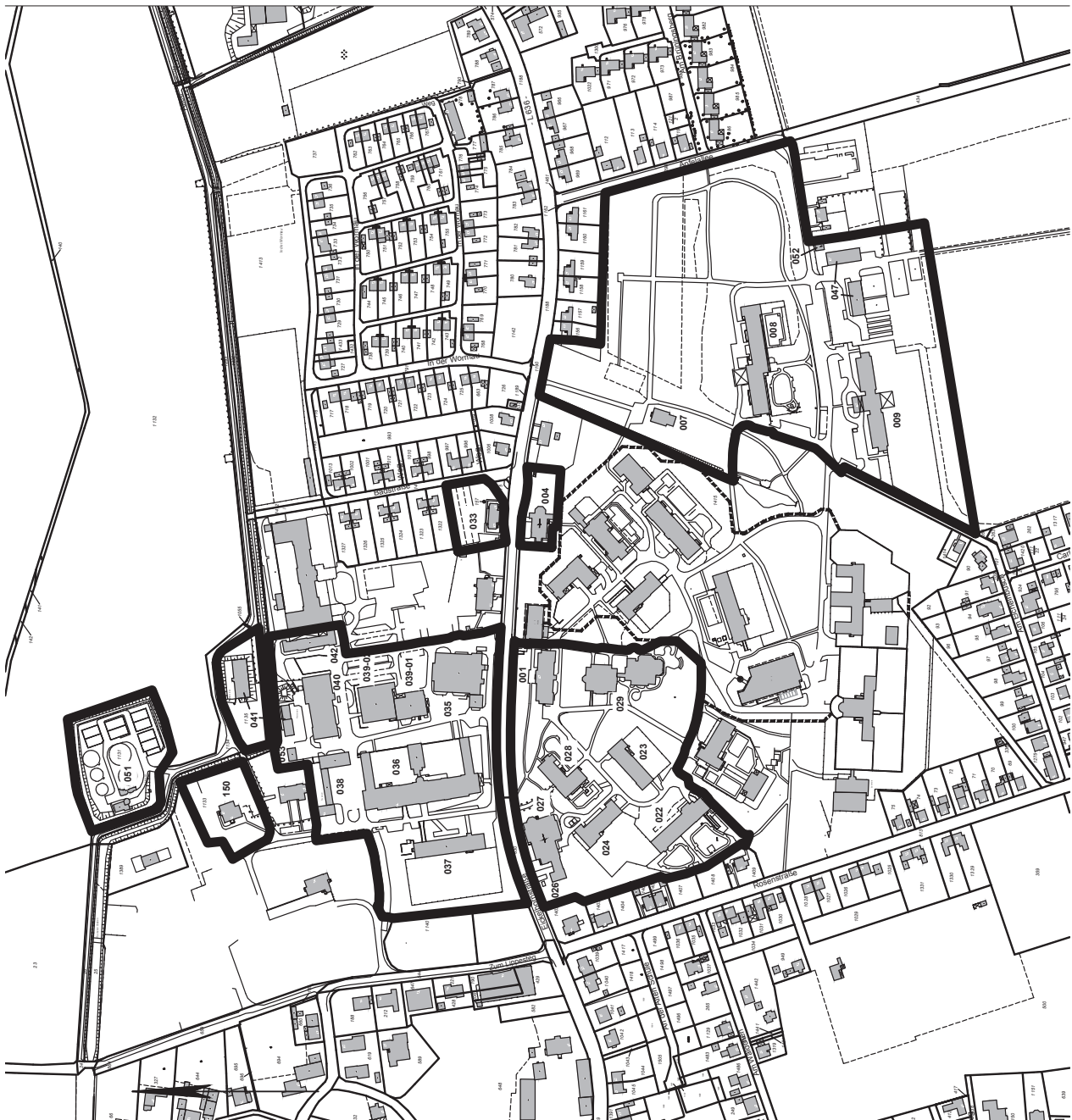
Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Lippstadt umfasst folgende Regionen:

- 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.





**LWL-Klinik Lippstadt**

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

**LWL-Wohnverbund Lippstadt**

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

**LWL-Pflegezentrum Lippstadt**

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

**LWL-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 Gärtnerei (Abbruch geplant)
- 051 Kläranlage
- 052 Trafogebäude/Apfelallee
- 053 Garagen
- 054-057 siehe unter 550-00

— Sondervermögen der Klinik

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

505-00

Stand : 17.02.1986  
 Gezeichnet am : 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				1				148
teilstationär	33								33
Gesamt	180				1				181

Vollstationäre Pflegesätze	2018	2017	2016	2015
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	253,11	247,71	241,67	230,23
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	88,01	85,86	79,91	76,14
<b>Maßregelvollzug</b>	324,07	316,89	305,50	306,37
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL - Klinik Lippstadt

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	21.327.781	21.146.424	19.959.654
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	85.788	92.382	100.077
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.663.110	1.684.122	1.687.400
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	22.658	23.530	26.723
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	9.614.160	9.501.650	9.276.032
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	539.291	536.291	517.026
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			1.429.577
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	850.000	870.000	890.966
51	Zinsen und ähnliche Erträge			4.953
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			14.660
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		106.000	350.223
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	64.527	28.772	61.876
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			39.134
59	Sonstige außerordentliche Erträge	345.664	228.115	227.047
	<b>Gesamterträge</b>	<b>34.512.979</b>	<b>34.217.286</b>	<b>34.585.348</b>

**Gesamterträge 2019: 34.858.109**  
**Gesamterträge 2020: 35.206.690**  
**Gesamterträge 2021: 35.558.757**

LWL - Klinik Lippstadt

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.446.622	3.155.440	3.179.077
01	Pflegedienst	9.210.049	9.044.346	7.993.056
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.181.466	2.147.170	2.085.505
03	Funktionsdienst	617.527	595.480	537.873
04	Klinisches Hauspersonal	512.403	460.702	502.585
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.798.205	1.762.912	1.884.916
06	Technischer Dienst	1.777.061	1.681.578	1.632.020
07	Verwaltungsdienst	2.649.074	2.593.460	2.634.467
08	Sonderdienst	241.200	247.124	233.978
10	Personal der Ausbildungstätten	481.997	446.398	469.222
11	Sonstiges Personal	43.078	78.934	54.889
12	Sonstige Personalaufwendungen	23.631	185.670	216.683
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>22.982.313</b>	<b>22.399.214</b>	<b>21.424.271</b>
65	Lebensmittel	1.204.960	1.167.458	1.200.937
66	Medizinischer Bedarf	582.646	477.492	616.449
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.290.998	1.276.784	1.215.985
68	Wirtschaftsbedarf	1.982.960	2.030.018	1.920.718
69	Verwaltungbedarf	541.193	508.730	502.866
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	748.516	764.850	746.196
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.998.664	776.564	376.588
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	323.406	303.338	320.587
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.721	154.508	156.709
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	539.291	536.291	955.901
76	Abschreibungen	1.503.815	1.644.098	1.566.770
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.718	370.636	550.252
79	Außerordentliche Aufwendungen	371.778	586.603	82.039
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>11.530.666</b>	<b>10.597.370</b>	<b>10.211.997</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>34.512.979</b>	<b>32.996.584</b>	<b>31.636.268</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>1.220.702</b>	<b>2.949.080</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**6.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** **34.858.109**

**Gesamtaufwand 2020:** **35.206.690**

**Gesamtaufwand 2021:** **35.558.757**

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

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

**Ergebnis 2021:** **0**

## LWL - Klinik Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	144,7	52.808	152,2	55.688
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	1,2	438	3,1	1.121
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<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	37,1	9.275
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>	178,0	61.271	192,4	66.084

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL - Klinik Lippstadt

### 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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	52.808	253,11	13.366.233
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	52.808	88,01	4.647.632
<b>Ausbildungsbudget</b>			1.517.700
<b>Maßregelvollzug</b>	438	324,07	141.943
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
- 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>53.246</b>		<b>19.673.508</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	8.025	153,06	1.228.307
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	8.025	53,08	425.967
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>1.654.274</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>21.327.781</b>



## LWL - Klinik Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Wahlleistungen	71.000
sonstige Pflegesatzerträge	14.788
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>85.788</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	1.663.110
Sonstige ambulante Leistungen	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>1.663.110</b>

## LWL - Klinik Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
<b>Ansatz 2018</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	47.160
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>9.614.160</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>0</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>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>		1.204.960			1.167.458			1.200.937	
davon:									
Lieferung an Dritte		870.225			875.594			900.703	
Bezogene Leistungen									

<b>Kontengruppe 66</b>				<b>Medizinischer Bedarf</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>		582.646			477.492			616.449	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Untersuchungen in fremden Instituten		155.000			148.850			167.438	

<b>Kontengruppe 67</b>				<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>		1.290.998			1.276.784			1.215.985	
davon:									
Lieferung an Dritte		890.169			880.369			838.446	

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	1.982.960	2.030.018	1.920.718
davon:			
Lieferung an Dritte	164.000	165.000	163.000
Fremdwäscherei	130.000	119.212	119.220
Fremdreinigung	1.235.000	1.061.570	1.244.903

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	541.193	508.730	502.866
davon:			
Lieferung an Dritte	130.000	130.000	128.000

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	748.516	764.850	746.196
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	141.076	138.771	137.635
Einzelabrechnungen LWL	357.440	381.079	366.001
Zentrale Gemeinschaftsdienste	250.000	245.000	242.560

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.998.646	776.564	376.588

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	283.718	370.636	550.252
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	140.000	166.876	141.643
Sachaufwand Ausbildungsstätten	21.000	8.392	12.789
Leasing	50.000	55.192	68.740
Sonstige Aufwendungen	72.718	140.176	327.080

# LWL-Klinik Lippstadt

## Stellenübersicht 2018

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	E02	5,50	6,50	4,87	
	E03	28,00	31,00	27,79	
	E05	25,50	22,78	25,60	
	E06	27,86	27,86	27,16	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E08	21,70	28,50	28,02	
	E09	0,00	22,00	0,90	s. Entgeltumwandlung
	E09A	24,80	0,00	17,48	s. Entgeltumwandlung
	E09B	2,50	0,00	2,60	s. Entgeltumwandlung
	E10	6,00	6,00	6,65	
	E11	7,78	7,78	5,56	
	E12	4,00	4,00	5,65	
	E13	1,00	6,00	0,78	
	E14	7,50	4,65	7,51	
	E15	2,00	1,00	1,00	
	P06	2,00	2,00	1,82	
	P07	24,40	77,52	74,86	s. Entgeltumwandlung
	P08	61,03	0,00	11,37	s. Entgeltumwandlung
	P09	12,75	15,00	12,74	
	P10	6,00	7,00	5,57	
	P11	2,00	10,95	11,95	s. Entgeltumwandlung
	P12	5,00	1,00	1,00	
	P13	5,00	0,00	0,00	
	P14	1,00	0,00	0,00	
	S12	8,95	8,00	8,68	
	<b>Summe</b>	<b>293,27</b>	<b>290,54</b>	<b>290,56</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	9,33	8,33	9,35	
	E02ARZT	8,00	8,00	6,23	
	E01ARZT	9,08	7,78	9,27	
	<b>Summe</b>	<b>26,41</b>	<b>24,11</b>	<b>24,85</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,10	5,00	2,67	
	<b>Summe</b>	<b>4,10</b>	<b>5,00</b>	<b>2,67</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>323,78</b>	<b>319,65</b>	<b>318,08</b>	

### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		323,78	319,65	318,08	
<b>Insgesamt</b>		<b>323,78</b>	<b>319,65</b>	<b>318,08</b>	

LWL-Klinik Lippstadt

Stellenübersicht 2018

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	9,00	9,00	0,00	
	AZUBIPFL	56,00	60,00	58,00	
	<b>Summe</b>	<b>65,00</b>	<b>69,00</b>	<b>58,00</b>	
Festgehälter					
	ERZIEH	5,00	5,00	3,00	
	PRAKTIK.	11,00	11,00	4,00	
	FSJ	2,00	2,00	1,00	
	BFD	2,00	2,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>85,00</b>	<b>89,00</b>	<b>69,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinik Lippstadt*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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 psychosomatischen Tagesklinik in Soest		2.250.000 EUR					2.250
2. Neubau der Zentralküche einschließlich zentraler Speiseräume (9,5 Mio EUR)							
<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	235	235.000 EUR	235	235	235		1.175
2. Dienstleistungsbereich	230	230.000 EUR	220	220	220		1.120
<b>Summe</b>	<b>465</b>	<b>2.715.000 EUR</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>4.545</b>



Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

LWL-Klinik Lippstadt

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			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
				2.250.000													
235 1			235.000 1			235 1			235 1			235 1					
70 1	160		70.000 1	160.000		70 1	150		70 1	150		70 1	150				
305	160	0	305.000	2.410.000	0	305	150	0	305	150	0	305	150	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)
- 8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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 Betriebssatzung 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, „Am Schönschede 1“)

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Marsberg umfasst folgende Regionen:

- Hochsauerlandkreis (ohne die Städte Arnsberg und Sundern)

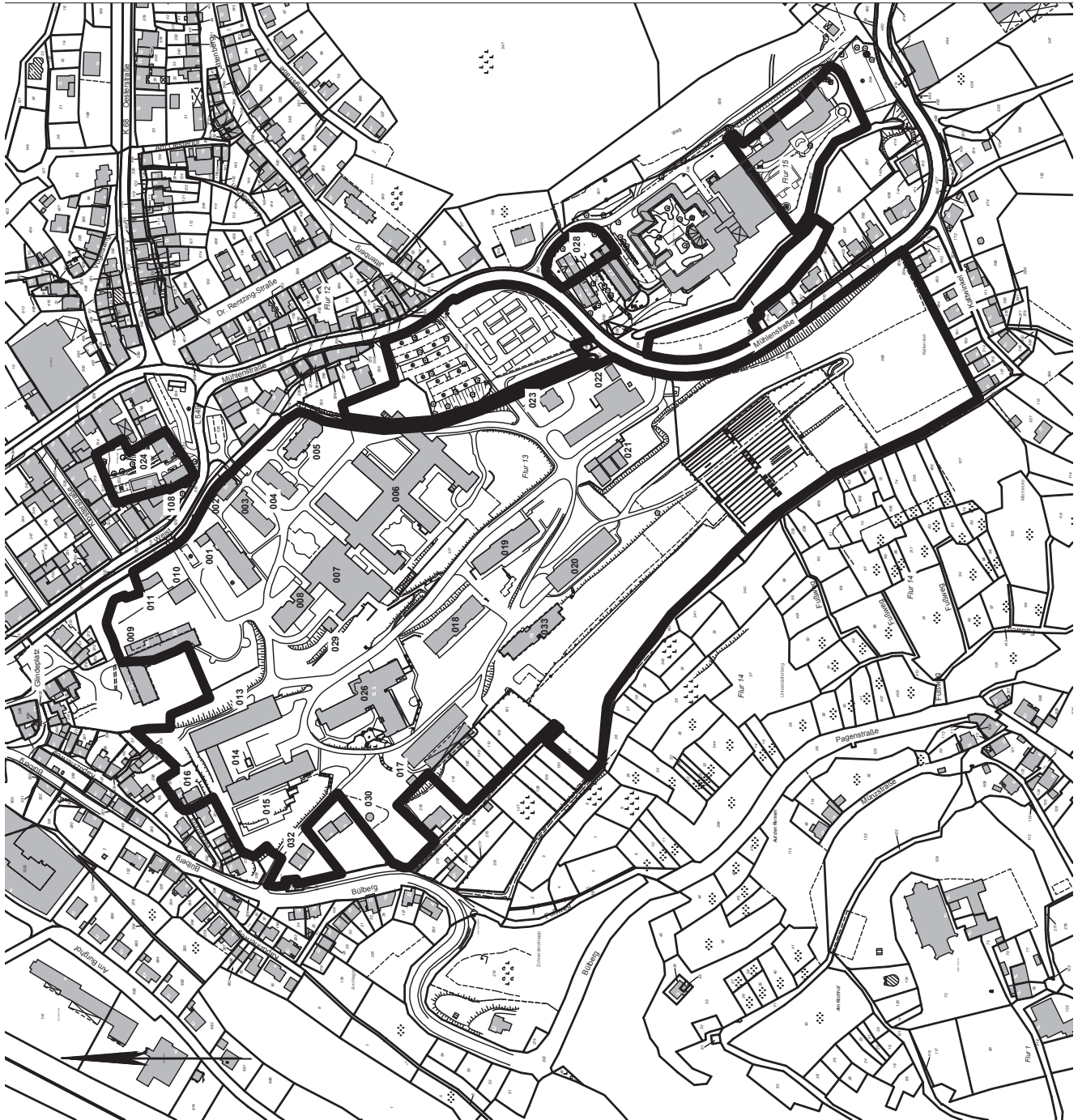
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Marsberg vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden 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 Betreuung 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 Forste
- 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-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				13				129
teilstationär	30								30
Gesamt	145				13				158

Vollstationäre Pflegesätze	2018	2017	2016	2015
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	260,88	254,52	248,02	236,84
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	104,58	102,03	98,13	93,70
<b>Maßregelvollzug</b>	347,20	338,73	328,84	330,54
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	18.464.720	19.459.476	18.864.646
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	36.000	35.834	31.709
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.905.200	2.516.355	2.425.115
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	32.100	29.950	23.738
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	15.200	16.391	17.173
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	9.494.100	9.372.200	9.632.878
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.417.300	842.543	775.734
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.000	57.068	284.665
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	1.400	1.429	1.429
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	902.200	923.736	1.148.989
51	Zinsen und ähnliche Erträge	500	109	105
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			9.071
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		113.310	539.340
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	532.000	474.782	678.286
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			103.987
59	Sonstige außerordentliche Erträge	637.700	52.330	458.658
<b>Gesamterträge</b>		<b>34.439.420</b>	<b>33.895.514</b>	<b>34.995.522</b>

**Gesamterträge 2019: 34.783.815**  
**Gesamterträge 2020: 35.131.653**  
**Gesamterträge 2021: 35.482.969**

LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.650.200	3.102.138	2.879.921
01	Pflegedienst	8.744.713	8.299.132	8.273.223
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.957.200	3.606.368	3.473.935
03	Funktionsdienst	792.700	618.892	668.183
04	Klinisches Hauspersonal	444.000	398.502	408.315
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.016.400	1.776.992	1.740.830
06	Technischer Dienst	1.523.900	1.484.450	1.433.401
07	Verwaltungsdienst	4.149.800	3.625.944	3.486.514
08	Sonderdienst	233.400	88.420	88.164
10	Personal der Ausbildungstätten	199.800	244.261	234.788
11	Sonstiges Personal	223.500	164.519	108.396
12	Sonstige Personalaufwendungen		300.236	3.194
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>24.935.613</b>	<b>23.709.855</b>	<b>22.798.864</b>
65	Lebensmittel	1.208.900	1.169.377	1.175.731
66	Medizinischer Bedarf	851.000	668.301	1.057.192
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.336.100	1.238.932	1.235.867
68	Wirtschaftsbedarf	956.300	1.115.774	1.137.498
69	Verwaltungsbedarf	404.400	448.247	418.941
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.040.391	1.026.203	1.092.174
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	19.600		
72	Instandhaltung	928.400	871.506	785.960
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	202.900	210.971	181.137
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	14.610	19.759
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.350.500	775.734	894.085
76	Abschreibungen	905.600	999.844	1.354.941
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	66.800	66.810	66.809
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.316	324.905	326.490
79	Außerordentliche Aufwendungen		46.362	150.198
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>9.503.807</b>	<b>8.977.577</b>	<b>9.896.783</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>34.439.420</b>	<b>32.687.431</b>	<b>32.695.648</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>1.208.083</b>	<b>2.299.875</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:**

**34.783.815**

**Gesamtaufwand 2020:**

**35.131.653**

**Gesamtaufwand 2021:**

**35.482.969**

**Ergebnis 2019:**

**0**

**Ergebnis 2020:**

**0**

**Ergebnis 2021:**

**0**



## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	109,4	39.942	109,6	39.998
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	13,2	4.818	13,8	5.037
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<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	29,8	7.502
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum</b>				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		51.885		52.537

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2018
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	39.942	260,88	10.420.069
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	39.942	104,58	4.177.134
<b>Ausbildungsbudget</b>			1.042.113
<b>Maßregelvollzug</b>	4.818	347,20	1.672.793
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>17.312.109</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	7.125	138,43	986.314
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	7.125	23,34	166.298
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>1.152.611</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>18.464.720</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen	36.000
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>36.000</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	2.737.300
Ambulante Pflege	67.400
Erträge aus Ergotherapie	100.500
Sonstige ambulante Leistungen	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>2.905.200</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Erträge Küche	52.000
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	17.800
Erträge Labor	
Erträge zentrale Dienstleistungen der Kliniken und Zentren	5.640.000
Erträge Sachkosten der Kliniken und Zentren	3.737.400
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	46.900
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>9.494.100</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse:	1.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.000</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.208.900	1.169.377	1.175.731	
davon:				
Lieferung an Dritte	851.800	831.048	810.778	
Bezogene Leistungen				

<b>Kontengruppe 66</b>		<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	851.000	668.301	1.057.192	
davon:				
Lieferung an Dritte	70.050	68.340	66.673	
Untersuchungen in fremden Instituten	130.000	137.251	98.659	

<b>Kontengruppe 67</b>		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.336.100	1.238.932	1.235.867	
davon:				
Lieferung an Dritte	949.800	926.624	904.024	

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	956.300	1.115.774	1.137.498	
davon:				
Lieferung an Dritte	317.300	309.508	301.959	
Fremdwäscherei	81.050	78.927	83.108	
Fremdreinigung	455.500	449.267	487.995	

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	404.400	448.247	418.941	
davon:				
Lieferung an Dritte	162.000	158.052	154.197	

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.040.391	1.026.203	1.092.174	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	107.791	105.522	111.251	
Einzelabrechnungen LWL	393.200	380.968	456.025	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	539.400	539.713	524.898	

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	928.400	871.506	785.960	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	230.316	324.905	326.490	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	152.316	158.444	130.005	
Sachaufwand Ausbildungsstätten	8.000	7.770	6.379	
Leasing	22.000	20.804	44.610	
Sonstige Aufwendungen	48.000	137.887	145.496	



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

**Stellenübersicht 2018**

**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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	kw
	<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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	9,65	9,65	7,87	
	P13	2,00	1,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P12	9,23	2,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P11	0,00	6,61	5,00	s. Entgeltumwandlung
	P10	4,00	8,00	8,00	s. Entgeltumwandlung
	P09	18,66	14,13	13,19	s. Entgeltumwandlung
	P08	85,59	1,00	80,26	s. Entgeltumwandlung
	P07	10,00	105,59	9,20	s. Entgeltumwandlung
	P06	0,78	0,78	0,78	s. Entgeltumwandlung
	P05	11,57	11,57	7,38	s. Entgeltumwandlung
	E15	1,04	0,00	1,00	
	E14	13,46	13,46	11,77	
	E13	10,23	10,23	9,36	
	E12	3,73	4,73	2,22	
	E11	5,00	1,00	4,75	
	E10	10,63	3,00	10,47	
	E09A	18,84	18,84	18,84	s. Entgeltumwandlung
	E09B	7,20	7,20	6,26	s. Entgeltumwandlung
	E09C	3,38	3,38	1,89	s. Entgeltumwandlung
	E08	19,79	23,79	17,27	
	E07	25,00	0,00	24,99	
	E06	21,19	39,67	20,14	
	E05	34,50	40,52	36,30	
	E04	0,00	2,71	0,00	
	E03	22,04	30,41	21,92	
	E01	0,23	0,23	0,47	
	<b>Summe</b>	<b>347,74</b>	<b>359,50</b>	<b>319,33</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	8,00	8,00	7,26	
	E02ARZT	11,83	11,83	6,87	
	E01ARZT	8,10	8,10	7,05	
	<b>Summe</b>	<b>28,93</b>	<b>28,93</b>	<b>22,18</b>	
Festgehälter					
	AT	3,00	2,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>379,67</b>	<b>390,43</b>	<b>344,51</b>	

**Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		2,00	2,00	1,56	
Tariflich Beschäftigte		379,67	390,43	344,51	
<b>Insgesamt</b>		<b>381,67</b>	<b>392,43</b>	<b>346,07</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
	AZUBIPFL	4,40	4,40	4,18	
	<b>Summe</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>4,18</b>	
Azubi TVöD					
	AZUBI	7,00	7,00	6,18	
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,18</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	1,27	1,27	1,19	
	PRAKTIK.	0,80	0,80	0,80	
	<b>Summe</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>1,99</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>13,47</b>	<b>13,47</b>	<b>12,35</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinik Marsberg (Erwachsenenpsychiatrie)*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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 Brilon (12 teilstationäre Plätze)	1.250	2.130.000 EUR					3.380
2. Errichtung eines Behandlungsangebotes für die Psychosomatik in Brilon mit 30 Betten			4.500				4.500
3. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist. 1. Bauabschnitt: Umbau Haus 22 (Wirtschaftszentrale)		6.700.000 EUR					6.700
4. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist. 2. Bauabschnitt: Sanierung Haus 13 (2,84 Mio. EUR)							
5. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist. 2. Bauabschnitt: Sanierung Haus 26 (3,04 Mio. EUR)							
6. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist. 2. Bauabschnitt: An- und Umbau Haus 6,7 und 8 für 115 Betten, Ambulanz und Tagesklinik (34,91 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	197	197.000 EUR	197	197	197		985
<b>Summe</b>	<b>1.447</b>	<b>9.027.000 EUR</b>	<b>4.697</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>15.565</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinik Marsberg (Erwachsenenpsychiatrie)*

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
	1.250		560.000 1	1.570.000			4.500										
				6.700.000													
197 1			197.000 1			197 1			197 1			197 1					
197	1.250	0	757.000	8.270.000	0	197	4.500	0	197	0	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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)

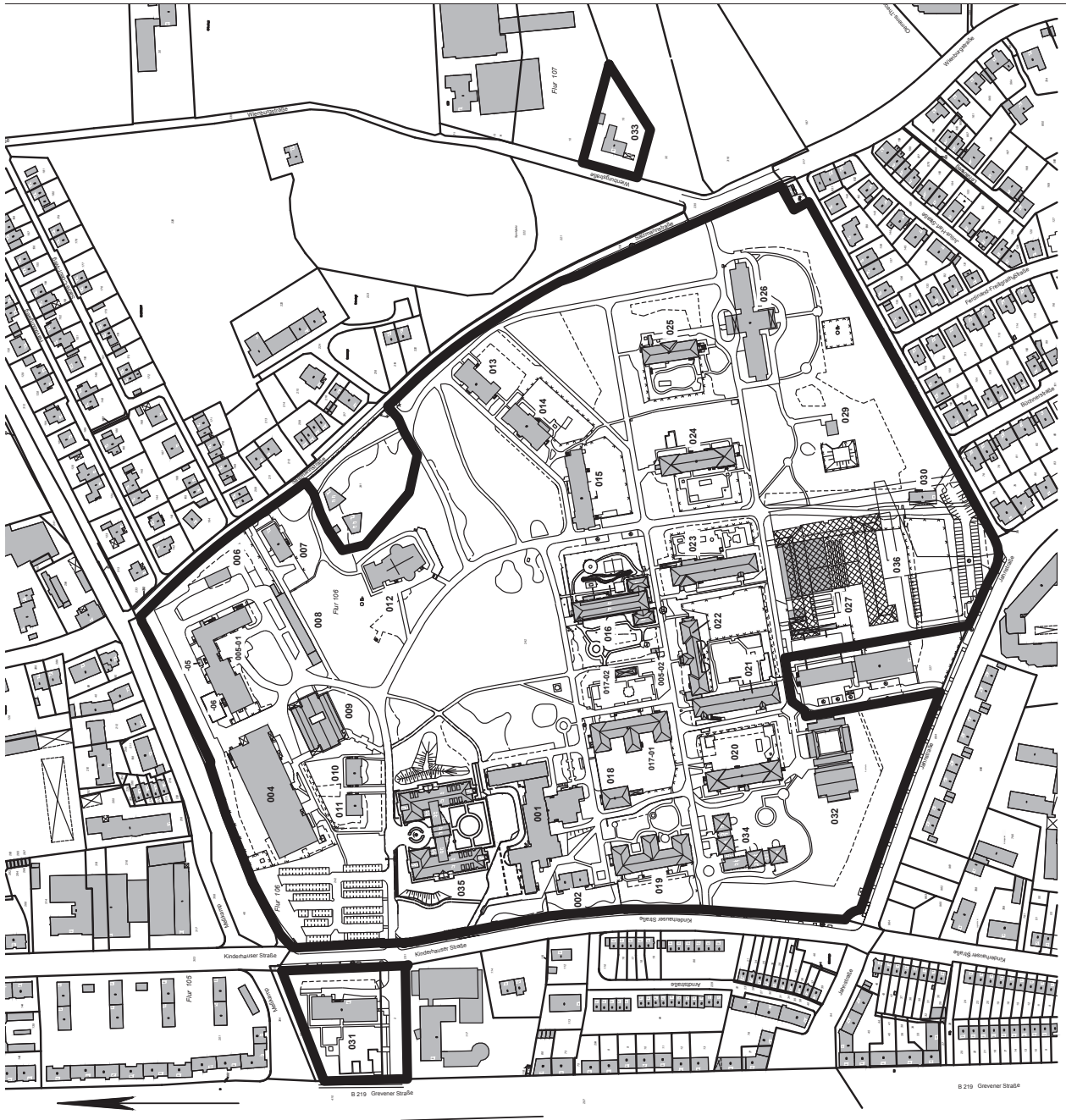
Stadt Hamm: Suchtkranke (illegale Drogen) sowie schwerst geistig behinderten Patienten

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 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 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 wirtschaftlichem 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 Pflanzenturm, 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		9	24	80	149	574
teilstationär	64					6			70
<b>Gesamt</b>	<b>356</b>		<b>20</b>		<b>9</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>149</b>	<b>644</b>

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	229,37	223,78	218,32	207,95
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	90,03	87,83	82,08	81,63
<b>Maßregelvollzug</b>	303,43	296,03	288,81	289,58
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	120,22	117,29	114,32	111,53
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0			88,34	82,37
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	63,97	62,41	92,99	86,79
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	82,01	80,01	97,64	91,22
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	98,59	96,19	102,29	95,64
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	115,88	113,05		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	123,63	120,61		
- Entgelt für Unterkunft	19,87	19,39	19,04	16,39
- Entgelt für Verpflegung	15,29	14,92	14,66	12,62
- Investitionspauschale	20,52	20,52	20,52	20,52
- Altenpflegeumlage	3,70	3,61	3,67	3,69
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	129,23	126,08	123,00	120,00
- Grundpauschale	24,00	23,41	22,98	22,01
- Investitionspauschale	7,94	7,94	7,94	7,94
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	145,26	141,72	138,26	134,89
- Grundpauschale	21,62	21,09	20,70	19,81
- Investitionspauschale	7,94	7,94	7,94	7,94
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale	135,57	132,27	129,04	125,89
- Grundpauschale	16,16	15,77	15,48	14,81
- Investitionspauschale	7,27	7,27	7,26	7,26

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik Münster

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	52.830.138	52.165.436	50.990.546
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	236.065	206.600	183.261
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.563.000	6.402.985	6.377.128
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	138.376	135.001	153.919
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	87.827	85.685	87.021
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	3.144.700	3.067.996	1.524.834
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.051.210	1.051.245	1.019.701
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	318.250	310.483	452.722
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.133.000	1.133.095	1.288.070
51	Zinsen und ähnliche Erträge	16.054	15.663	19.948
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			1.335
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			422.894
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			-5.276
57	Sonstige ordentliche Erträge	589.370	574.995	595.248
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			138.172
59	Sonstige außerordentliche Erträge	122.673	119.681	249.663
	<b>Gesamterträge</b>	<b>66.230.663</b>	<b>65.268.865</b>	<b>63.499.186</b>

**Gesamterträge 2019: 66.892.970**  
**Gesamterträge 2020: 67.561.899**  
**Gesamterträge 2021: 68.237.518**

LWL-Klinik Münster

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	6.102.406	6.024.645	6.110.702
01	Pflegedienst	24.032.638	23.608.677	22.335.714
02	Medizinisch-technischer Dienst	7.544.086	7.315.608	6.910.497
03	Funktionsdienst	2.945.040	2.879.725	2.873.217
04	Klinisches Hauspersonal	781.617	769.392	759.602
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.553.343	1.515.457	1.673.428
06	Technischer Dienst	1.057.875	1.032.073	971.079
07	Verwaltungsdienst	2.241.717	2.195.132	2.329.235
08	Sonderdienst	612.834	633.011	666.175
10	Personal der Ausbildungstätten	596.153	581.612	527.698
11	Sonstiges Personal	125.496	157.299	134.335
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.563.921	1.531.239	300.391
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>49.157.126</b>	<b>48.243.870</b>	<b>45.592.073</b>
65	Lebensmittel	1.495.285	1.507.595	1.336.136
66	Medizinischer Bedarf	1.559.472	1.521.436	1.440.304
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.685.411	1.644.304	1.272.370
68	Wirtschaftsbedarf	2.216.521	2.211.240	2.126.677
69	Verwaltungbedarf	692.048	675.169	703.885
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.099.550	3.023.950	2.026.681
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.034.209	1.104.004	1.047.460
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	384.888	375.500	351.015
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.717	169.209	169.785
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.051.210	1.051.245	1.005.986
76	Abschreibungen	1.771.000	1.771.213	1.979.556
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			13.715
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666.080	1.625.444	1.951.528
79	Außerordentliche Aufwendungen	266.146	292.839	183.564
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>17.073.537</b>	<b>16.973.148</b>	<b>15.608.662</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>66.230.663</b>	<b>65.217.018</b>	<b>61.200.735</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>51.847</b>	<b>2.298.450</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**11.000.000**

**Gesamtaufwand 2019: 66.892.970**  
**Gesamtaufwand 2020: 67.561.900**  
**Gesamtaufwand 2021: 68.237.519**

**Ergebnis 2019: 0**  
**Ergebnis 2020: 0**  
**Ergebnis 2021: 0**

## LWL-Klinik Münster

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	271,0	98.916	267,6	97.953
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	9,3	3.394	12,4	4.525
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	24,0	8.760	22,6	8.274
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0			25,2	9.210
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	8,9	3.249	27,5	10.068
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	24,6	8.979	20,8	7.603
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	25,8	9.417	4,9	1.777
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	15,0	5.475		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	5,0	1.825		
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT15	37,7	13.774		
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	60,2	15.055
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	6,0	1.500	5,5	1.262
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		<b>209.086</b>		<b>209.942</b>

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## 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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	98.916	229,37	22.688.363
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			1.578.513
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	98.916	90,03	8.905.407
<b>Ausbildungsbudget</b>			1.519.350,00
<b>Maßregelvollzug</b>	3.394	303,43	1.029.841,42
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	8.760	120,22	1.053.127
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	3.249	63,97	207.839
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	8.979	82,01	736.368
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	9.417	98,59	928.422
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	5.475	115,88	634.443
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	1.825	123,63	225.625
- Entgelt für Unterkunft	28.945	19,87	575.137
- Entgelt für Verpflegung	28.945	15,29	442.569
- Investitionspauschale	28.945	20,52	593.951
- Altenpflegeumlage	28.945	3,70	107.097
- Erlöse aus § 43b Betreuung			124.575
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	40.698	129,23	5.259.403
- Grundpauschale	40.698	24,00	976.752
- Investitionspauschale	40.698	7,94	323.142
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale	8.213	145,26	1.193.020
- Grundpauschale	8.213	21,62	177.565
- Investitionspauschale	8.213	7,94	65.211
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale	3.285	135,57	445.347
- Grundpauschale	3.285	16,16	53.086
- Investitionspauschale	3.285	7,27	23.882
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>	<b>192.211</b>		<b>49.868.036</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 2018</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	90,17	135.255
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>	16.875		<b>2.962.103</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>52.830.138</b>

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen	211.765
sonstige Pflegesatzerträge	24.300
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>236.065</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	4.041.900
Betreutes Wohnen	1.335.850
Sonstige ambulante Leistungen	1.185.250
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>6.563.000</b>

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	49.100
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	40.700
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	44.100
Erträge Labor	2.600
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	2.942.950
Sonstige Erträge	65.250
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>3.144.700</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	11.550
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Zivildienst	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	204.050
Sonstige Zuschüsse	102.650
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>318.250</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.495.285	1.507.595	1.336.136
davon:			
Lieferung an Dritte	94.245	91.947	96.353
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	1.559.472	1.521.436	1.440.304
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	241.831	235.933	255.375

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.685.411	1.644.304	1.272.370
davon:			
Lieferung an Dritte	40.728	39.735	39.522

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	2.216.521	2.211.240	2.126.677
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	402.430	392.616	393.735
Fremdreinigung	1.216.389	1.186.721	1.189.420

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	692.048	675.169	703.885
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	3.099.550	3.023.950	2.026.681
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	388.686	380.505	381.211
Einzelabrechnungen LWL	911.591	889.357	890.880
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.799.273	1.754.088	754.590

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72 Instandhaltung</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.031.604	1.104.004	1.047.460

<b>Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	1.666.080	1.625.444	1.951.528
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	277.825	271.048	330.281
Sachaufwand Ausbildungsstätten	49.397	48.192	44.543
Leasing/Miete Gebrauchsgüter	90.502	88.295	81.723
Mietaufwand	344.210	335.815	452.390
Sonstige Aufwendungen	904.146	882.094	1.042.591

## LWL-Klinik Münster

### Stellenübersicht 2018

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Höherer Dienst	A15	1,00	1,00	1,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

#### Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	0,91	1,00	0,91	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	22,21	21,83	22,21	
	S09	0,15	0,15	0,15	
	S08/S08B	2,62	3,38	2,62	
	S04	0,00	0,00	0,00	
	EG10A/P13	12,44	3,00	3,00	
	EG09D/P12	8,92	0,78	0,78	
	EG09C/P11	0,00	15,14	15,75	s. Entgeltumwandlung
	EG09B/P10	5,82	11,85	13,02	s. Entgeltumwandlung
	EG09A/P9	31,64	31,90	31,64	s. Entgeltumwandlung
	EG08A/P8	170,46	1,65	6,00	s. Entgeltumwandlung
	EG07A/P7	0,00	167,57	165,58	s. Entgeltumwandlung
	EG04A/P6	8,30	10,08	8,30	s. Entgeltumwandlung
	EG03A/P5	1,64	1,14	1,64	
	E15	1,00	0,00	0,00	
	E14	16,21	8,96	9,31	
	E13	13,27	20,54	19,17	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E11	12,83	7,00	6,00	
	E10	4,44	4,44	4,44	
	E09/E09A/E09B	38,49	33,33	38,49	
	E08	29,50	30,52	29,50	
	E07	3,50	3,50	3,50	
	E06	25,13	29,21	25,13	
	E05	35,32	34,48	35,32	
	E04	0,78	0,00	0,78	
	E03	21,85	23,41	21,85	
	E01	6,34	5,75	6,34	
	<b>Summe</b>	<b>474,77</b>	<b>471,61</b>	<b>472,44</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	S15	1,87	2,00	1,87	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	19,19	16,27	18,69	
	S09	6,70	7,78	6,74	
	S08/S08B	45,52	43,88	46,39	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	14,16	13,96	14,16	
	EG09C/P11	1,00	0,80	0,85	
	EG09B/P10	3,00	3,21	3,21	
	EG09A/P9	0,77	0,77	0,77	
	EG08A/P8	1,00	0,64	0,75	
	EG07A/P7	24,59	24,01	24,57	
	EG04A/P6	4,95	4,67	4,94	
	EG03A/P5	5,52	5,83	5,78	
	E09	17,71	20,35	17,21	
	E08	2,19	2,34	2,19	
	E06	1,77	1,77	1,77	
	E05	0,29	0,76	0,80	
	E03	6,67	8,29	7,75	
	<b>Summe</b>	<b>156,90</b>	<b>157,32</b>	<b>158,43</b>	

TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	2,00	2,00	
	E03ARZT	16,00	15,00	16,00	
	E02ARZT	9,61	9,21	9,61	
	E01ARZT	22,39	23,53	23,12	
	<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>49,74</b>	<b>50,73</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>687,67</b>	<b>684,67</b>	<b>687,60</b>	

**Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte		687,67	684,67	687,60	
<b>Insgesamt</b>		<b>688,67</b>	<b>685,67</b>	<b>688,60</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	3,00	3,99	3,00	
Azubi Pflege TVÖD					
	AZUBIPFL	96,00	81,00	83,00	
	<b>Summe</b>	<b>99,00</b>	<b>84,99</b>	<b>86,00</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.	7,90	9,90	7,00	
	FRWSOZJA	12,50	12,00	12,50	
	BFD	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>21,40</b>	<b>22,90</b>	<b>20,50</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>121,80</b>	<b>109,29</b>	<b>107,90</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
LWL-Klinik Münster

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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. Krankenhausersatzneubau mit 140 Betten	9.224	9.865.200 EUR	1.285				20.374
2. Dezentrale Verlagerung von 20 Plätzen zzgl. 4 Plätze des ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung	2.287	74.840 EUR					2.362
3. Umbau und Sanierung Haus 26, 21 und 23				1.000	1.000	7.300	9.300
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfri- stiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung	995	485.000 EUR	485	485	485		2.935
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 die Dezentrale Verlagerung von insg. 24 Plätzen	60						60
<b>Summe</b>	<b>12.652</b>	<b>10.511.040 EUR</b>	<b>1.856</b>	<b>1.571</b>	<b>1.571</b>	<b>7.300</b>	<b>35.460</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
LWL-Klinik Münster

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
343 7	9.224	912,3 3 1.032 7	4.740.261 1	5.124.939	74.840 7	1.285 1			500 1	500		500 1	500		1.400 1	5.900	
995 1	25 51 10 60		485.000 1	25.000 51.000 10.000		485 1	25 51 10		485 1	25 51 10		485 1	25 51 10				
1.338	9.310	1.944	5.225.261	5.210.939	74.840	1.770	86	0	985	586	0	985	586	0	1.400	5.900	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)
- 8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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 Betriebsatzung 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

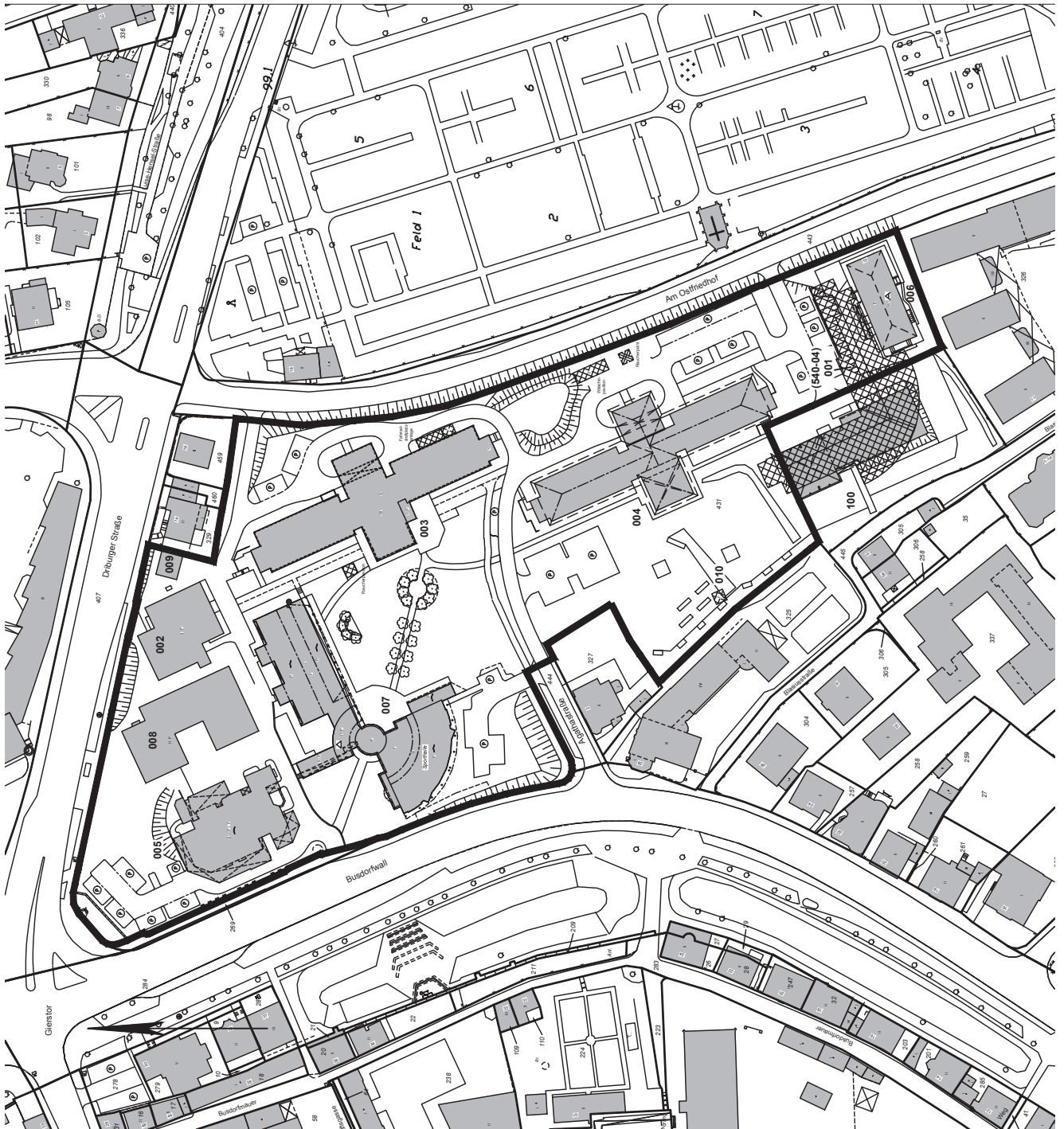
Angegliedert ist die folgende Einrichtung:

- 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 betraunungsgegenständlichen 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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	203				20	17		75	315
teilstationär	60								60
<b>Gesamt</b>	<b>263</b>				<b>20</b>	<b>17</b>		<b>75</b>	<b>375</b>

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	220,47	207,66	202,59	194,07
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	52,56	51,28	50,03	46,85
<b>Maßregelvollzug</b>	259,12	245,61	252,24	240,66
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS	123,87	120,09	117,17	113,90
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<b>Wohnverbund</b>				
- Maßnahmepauschale	116,89	113,86	111,10	111,45
- Grundpauschale	22,17	21,59	21,06	20,34
- Investitionspauschale	11,76	11,76	11,74	10,85

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik Paderborn

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	28.086.466	27.989.338	27.262.626
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	37.310	36.400	39.142
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.565.787	4.454.426	4.542.338
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	7.175	7.000	5.876
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	37.925	37.000	36.767
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	231.696	226.045	277.102
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	686.824	661.449	400.929
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	404.875	395.000	539.328
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	785.762	785.762	785.762
51	Zinsen und ähnliche Erträge	42	41	334
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			100
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.436.641
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	480.152	468.441	497.745
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	22.478	21.930	343.032
<b>Gesamterträge</b>		<b>35.346.492</b>	<b>35.082.831</b>	<b>36.167.722</b>

**Gesamterträge 2019:** 35.699.957

**Gesamterträge 2020:** 36.056.957

**Gesamterträge 2021:** 36.417.526

LWL-Klinik Paderborn

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.024.931	5.031.653	4.624.397
01	Pflegedienst	13.187.642	12.634.402	11.329.091
02	Medizinisch-technischer Dienst	5.201.200	5.157.456	4.966.747
03	Funktionsdienst	1.144.363	1.173.993	1.054.820
04	Klinisches Hauspersonal	23.476	23.510	22.291
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	512.832	513.481	730.763
06	Technischer Dienst	535.577	544.094	241.908
07	Verwaltungsdienst	866.989	841.535	999.432
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	38.610	39.345	100.848
12	Sonstige Personalaufwendungen		198.706	313.523
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>26.535.620</b>	<b>26.158.175</b>	<b>24.383.820</b>
65	Lebensmittel	650.875	635.000	640.219
66	Medizinischer Bedarf	877.714	856.306	851.718
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	554.054	540.540	439.165
68	Wirtschaftsbedarf	1.177.522	1.148.802	1.189.557
69	Verwaltungbedarf	462.153	450.881	420.736
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.475.494	1.438.484	1.455.133
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	461.116	463.116	732.907
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	138.722	135.339	138.389
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.472	189.917	177.717
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	686.824	661.449	367.711
76	Abschreibungen	1.518.856	1.518.856	1.424.794
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			33.218
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.462	660.172	988.411
79	Außerordentliche Aufwendungen	51.608	50.349	171.758
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>8.810.872</b>	<b>8.749.210</b>	<b>9.031.433</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>35.346.492</b>	<b>34.907.385</b>	<b>33.415.252</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>175.446</b>	<b>2.752.470</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**11.000.000**

**Gesamtaufwand 2019: 35.699.956**  
**Gesamtaufwand 2020: 36.056.956**  
**Gesamtaufwand 2021: 36.417.526**

**Ergebnis 2019: 0**  
**Ergebnis 2020: 0**  
**Ergebnis 2021: 0**

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	189,6	69.221	200,1	73.231
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	20,3	7.410	21,1	7.714
<b>Rehabilitationszentren für Abhängigkeitskranke</b>				
- Bereich: Rehabilitation	11,5	4.198	11,2	4.089
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Wohnverbünde</b>				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT15</i>	36,1	13.183		
Bereich: Psychisch Behinderte	75,0	27.375	77,8	28.483
Bereich: Betreutes Einzelwohnen				
Bereich: Außenwohngruppe				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Psychiatrie</b>				
- Allgemeinpsychiatrische TK	34,0	8.505	35,2	8.876
- Gerontopsychiatrische TK	16,3	4.077	15,3	3.849
- Sucht TK	9,0	2.250	9,2	2.313
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		123.036		128.555

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Klinik Paderborn

### 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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	69.221	220,47	15.261.140
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	69.221	52,56	3.638.498
<b>Maßregelvollzug</b>	7.410	256,30	1.899.042
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	4.198	123,87	520.012
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegeheim</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	27.375	116,89	3.199.987
- Grundpauschale	27.375	22,17	606.821
- Investitionspauschale	27.375	11,76	321.886
<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>25.447.385</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Allgemeinpsychiatrischer Pflegesatz (teilstat.)	8.505	136,74	1.162.965
- Gerontopsychiatrischer Pflegesatz (teilstat.)	4.077	166,03	676.923
- Teilstat. Suchtmedizinischer Pflegesatz	2.250	158,04	355.595
<b>Basispflegesatz</b>	14.832	29,91	443.599
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegeheim</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>	14.832		<b>2.639.081</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilst.</b>	123.036		<b>28.086.466</b>

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen	37.310
sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>37.310</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	2.793.837
Sonstige ambulante Leistungen	1.771.949
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>4.565.787</b>

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	66.625
Erträge Apotheke	5.125
Erträge Energie	17.471
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	39.975
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	2.000
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	70.000
Sonstige Erträge	30.500
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>231.696</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	46.125
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse	358.750
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>404.875</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	650.875	635.000	640.219
davon:			
Lieferung an Dritte	66.625	65.000	67.493
Bezogene Leistungen			

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	877.714	856.306	851.718
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	261.375	255.000	225.000

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	554.054	540.540	439.165
davon:			
Lieferung an Dritte	17.471	17.045	17.290

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	1.177.522	1.148.802	1.189.557
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	169.660	165.522	163.978
Fremdreinigung	675.558	659.081	670.037

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	462.153	450.881	420.736
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.475.494	1.438.484	1.455.133
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	245.364	240.199	232.544
Einzelabrechnungen LWL	604.750	588.158	608.934
Zentrale Gemeinschaftsdienste	625.380	610.127	613.655

## LWL-Klinik Paderborn

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	461.116	463.116	732.907	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	577.462	660.172	988.411	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	124.538	121.500	132.310	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Sonstige Aufwendungen	452.925	538.672	856.101	

LWL-Klinik Paderborn

Stellenübersicht 2018

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A10	0,50	0,50	0,50	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	12,25	12,25	13,61	
	S11	0,00	0,00	0,00	
	S08	0,00	1,00	0,00	
	S08B	1,00	0,00	1,00	s. Entgeltumwandlung
	P14	1,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P13	9,50	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P12	11,00	0,00	1,50	s. Entgeltumwandlung
	P11	0,00	0,00	8,47	s. Entgeltumwandlung
	P10	3,61	0,00	5,17	s. Entgeltumwandlung
	P9	9,00	0,00	15,31	s. Entgeltumwandlung
	P8	126,00	0,00	11,22	s. Entgeltumwandlung
	P7	0,00	0,00	116,64	s. Entgeltumwandlung
	P6	2,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P5	2,00	0,00	0,52	s. Entgeltumwandlung
	EG09D	0,00	1,50	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09C	0,00	8,50	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09B	0,00	5,40	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG09A	0,00	13,64	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG08A	0,00	6,50	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG07A	0,00	122,71	4,04	s. Entgeltumwandlung
	EG04AHLF	0,00	2,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG03A	0,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E14	16,00	10,28	16,55	s. Entgeltumwandlung
	E13	4,00	6,90	2,00	s. Entgeltumwandlung
	E12	0,63	1,50	0,63	s. Entgeltumwandlung
	E11	2,00	1,00	2,00	s. Entgeltumwandlung
	E10	1,00	3,00	1,00	s. Entgeltumwandlung
	E09A	16,50	0,00	16,43	s. Entgeltumwandlung
	E09B	3,80	0,00	3,33	s. Entgeltumwandlung
	E09	0,00	19,52	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E08	14,75	13,20	14,75	
	E06	17,35	14,75	17,35	
	E05	20,22	22,05	20,22	
	E03	7,33	6,52	7,33	
	E02	0,50	1,40	0,21	
	E01	0,75	1,26	0,75	
	<b>Summe</b>	<b>282,19</b>	<b>274,88</b>	<b>280,03</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	0,80	1,00	1,00	
	E03ARZT	14,46	14,46	16,56	
	E02ARZT	8,73	8,73	8,55	
	E01ARZT	16,71	16,71	15,88	
	<b>Summe</b>	<b>40,70</b>	<b>40,90</b>	<b>41,99</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	12,74	13,00	12,08	
	S09	2,78	2,00	2,00	
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S08B	31,49	27,50	29,89	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	5,18	7,50	8,29	
	S02	1,87	2,50	1,87	
	E09	2,00	4,00	2,00	
	E08	0,82	0,82	0,82	
	<b>Summe</b>	<b>57,88</b>	<b>58,32</b>	<b>57,95</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>383,77</b>	<b>377,09</b>	<b>382,97</b>	

**Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,50	0,50	0,50	
Tariff. Beschäftigte		383,77	377,09	382,97	
<b>Insgesamt</b>		<b>384,27</b>	<b>377,59</b>	<b>383,47</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB	0,00	0,00	0,00	
	HEILPÄ	1,00	1,00	0,00	
	ERZIEH	3,00	3,00	1,05	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,05</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	4,00	4,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	
	AZUBI			2,79	
				2,79	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,84</b>	



Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
*LWL-Klinik Paderborn*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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	3.632						3.632
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>9.194</b>	<b>315.000 EUR</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>10.454</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
LWL-Klinik Paderborn

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
	450	2.540															
	3.632																
389	7																
		903															
		966															
		7															
		3															
271	1		271.000	1	29.000	271	1	29	271	1	29	271	1	29			
	15				15.000			15			15			15			
660	4.126	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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:** **Ottmar Köck**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. med. Volkmar Sippel**  
Ärztlicher Direktor  
**Magnus Eggert**  
Pflegedirektor

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

Die LWL-Klinik Warstein, Franz-Hegemann-Straße 23, 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
- Möhneseesee
- 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 Festsaal(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 Krankensfl. Schule(D)
- 029 Krankengebäude - Haus 20(D)
- 031 Krankengebäude - Haus 24(D)
- 033 siehe unter 579
- 034 Kapelle
- 035 -----
- 036 Krankengebäude - Haus 15(D)
- 037 Krankengebäude - Haus 15(D) Erbbaurecht
- 038 Lindenstraße 4
- 039 Lindenstraße 2
- 040 Rhein. Florste mit Telefonzentrale
- 044 Treppenkapelle(D)
- 046 siehe unter 579
- 047 Rehabilitation-Haus Aschoff(D)
- 051 Verwaltung - Haus Böttcher(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 Metzgerei
- 041 Telefon
- 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 - Rehasentrum Südwestfalen

Sondervermögen der Klinik

**LWL-Klinik  
WARSTEIN**  
Sondervermögen der Klinik 509-00

Stand : 08.12.1983  
Geändert am : 04.02.2016

## LWL-Klinik 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	273				14	177			464
teilstationär	18					10			28
<b>Gesamt</b>	<b>291</b>				<b>14</b>	<b>187</b>			<b>492</b>

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	238,71	230,22	224,60	214,47
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	84,92	80,69	75,30	71,91
<b>Maßregelvollzug</b>	302,74	295,36	284,91	286,38
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	131,48	128,18	125,15	115,50
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\*) Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik Warstein

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	38.139.924	35.194.010	33.206.484
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	99.972	54.994	117.120
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.924.374	1.783.147	1.747.215
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	41.654	34.124	37.419
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	5.364.600	5.695.864	5.621.175
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	762.421	755.421	727.696
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			1.514.865
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700.000	1.700.000	1.613.391
51	Zinsen und ähnliche Erträge			35.302
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			12.376
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570.000	570.000	898.297
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	592.000	548.550	653.578
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			2
59	Sonstige außerordentliche Erträge	472.886	888.109	360.230
<b>Gesamterträge</b>		<b>49.667.831</b>	<b>47.224.219</b>	<b>46.545.150</b>

**Gesamterträge 2019: 50.164.509**  
**Gesamterträge 2020: 50.666.154**  
**Gesamterträge 2021: 51.172.816**



LWL-Klinik Warstein

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.600.111	3.810.020	3.781.329
01	Pflegedienst	14.471.924	12.869.032	11.840.427
02	Medizinisch-technischer Dienst	5.540.529	5.590.750	5.042.016
03	Funktionsdienst	1.614.842	1.401.002	1.292.841
04	Klinisches Hauspersonal	244.094	240.152	265.524
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.318.881	1.017.712	1.039.575
06	Technischer Dienst	780.334	735.744	799.986
07	Verwaltungsdienst	1.607.952	1.269.112	1.427.494
08	Sonderdienst	327.920	375.098	365.084
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	62.068	85.500	84.730
12	Sonstige Personalaufwendungen		219.172	249.589
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>31.568.655</b>	<b>27.613.294</b>	<b>26.188.595</b>
65	Lebensmittel	1.070.843	1.092.048	1.025.177
66	Medizinischer Bedarf	2.884.611	2.734.530	2.724.504
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.030.936	1.002.736	954.988
68	Wirtschaftsbedarf	2.003.586	1.925.332	2.106.830
69	Verwaltungsbedarf	616.852	525.560	589.577
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.720.875	1.752.056	1.709.323
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.249.529	1.485.776	1.272.677
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	294.701	244.964	271.459
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.733	253.710	265.967
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.332.421	1.325.421	1.333.479
76	Abschreibungen	3.356.050	2.669.000	2.460.437
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			229
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.590	854.674	1.149.525
79	Außerordentliche Aufwendungen	458.449	554.967	177.111
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>18.099.176</b>	<b>16.420.774</b>	<b>16.041.283</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>49.667.831</b>	<b>44.034.068</b>	<b>42.229.878</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>3.190.151</b>	<b>4.315.272</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**8.000.000**

**Gesamtaufwand 2019: 50.164.509**  
**Gesamtaufwand 2020: 50.666.154**  
**Gesamtaufwand 2021: 51.172.816**

**Ergebnis 2019: 0**  
**Ergebnis 2020: 0**  
**Ergebnis 2021: 0**

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	216,0	78.840	215,2	78.767
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	17,9	6.534	18,7	6.841
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation Südwestfalen	102,5	37.413	95,1	34.811
- Institut für Rehabilitation	58,1	21.207	28,6	10.451
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<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	17,8	4.445	19,9	4.982
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	4,0	1.200	2,1	628
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		149.639		136.480

\*) Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2018
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	78.840	238,71	18.819.896
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	78.840	84,92	6.695.093
<b>Ausbildungsbudget</b>			1.444.278
<b>Maßregelvollzug</b>	6.534	302,74	1.978.103
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation Südwestfalen	37.413	131,48	4.919.061
- Institut für Rehabilitation	21.207	156,72	3.323.622
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>37.180.053</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	4.445	140,91	626.345
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	4.445	48,41	215.182
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	1.200	98,62	118.344
- Institut für Rehabilitation			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>959.871</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>38.139.924</b>

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge: Ambulante Arbeitstherapie	99.972
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>99.972</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	1.609.374
Ambulante Reha Außenstelle Neheim	160.000
Forensische Nachsorge	155.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>1.924.374</b>

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	890.000
Erträge Apotheke	1.590.000
Erträge Energie	525.000
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	2.600
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	437.000
Erträge Technische Dienste	150.000
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	1.590.000
Sonstige Erträge	180.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>5.364.600</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufw. Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>0</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.070.843	1.092.048	1.025.177	
davon:				
Lieferung an Dritte	465.817	475.041	445.952	
Bezogene Leistungen				

<b>Kontengruppe 66</b>		<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	2.884.611	2.734.530	2.724.504	
davon:				
Lieferung an Dritte	1.140.000	1.149.110	1.113.995	
Untersuchungen in fremden Instituten	215.000	210.000	209.069	

<b>Kontengruppe 67</b>		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.030.936	1.002.736	954.988	
davon:				
Lieferung an Dritte	565.000	560.000	556.197	

## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>		<b>Wirtschaftsbedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	2.003.586	1.925.332		2.106.830
davon:				
Lieferung an Dritte	98.000	94.000		102.603
Fremdwäscherei	175.000	173.400		168.110
Fremdreinigung	955.000	950.000		965.322

<b>Kontengruppe 69</b>		<b>Verwaltungsaufwand</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	616.852	525.560		589.577
davon:				
Lieferung an Dritte	192.149	163.712		183.653

<b>Kontengruppe 70</b>		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	1.720.875	1.752.056		1.709.323
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	254.326	248.973		253.516
Einzelabrechnungen LWL	591.049	653.083		637.610
Zentrale Gemeinschaftsdienste	875.500	850.000		818.197



## LWL-Klinik Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	2.249.529	1.485.776	1.272.677	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	838.590	854.674	1.149.525	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	191.400	89.907	90.581	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Sonstige Aufwendungen	647.190	764.767	1.058.944	

LWL-Klinik Warstein

Stellenübersicht 2018

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A10	0,00	1,00	0,00	kw
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	E02	0,00	0,00	0,39	
	E03	22,52	24,19	23,27	
	E05	19,82	19,51	21,69	
	E06	22,26	21,19	20,76	
	E08	8,82	20,32	23,48	s. Entgeltumwandlung
	E09	0,00	22,42	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E09 A	35,86	0,00	16,35	s. Entgeltumwandlung
	E09 B	3,00	0,00	2,00	s. Entgeltumwandlung
	E10	7,94	7,60	4,88	
	E11	0,50	0,50	1,50	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E13	2,00	7,56	1,40	
	E14	18,07	11,26	21,62	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	P 5	2,00	2,00	1,37	
	P 6	4,50	4,50	3,05	
	P 7	45,36	136,08	115,71	s. Entgeltumwandlung
	P 8	110,33	1,00	9,00	s. Entgeltumwandlung
	P 9	20,00	20,00	21,73	
	P10	11,00	11,00	5,62	
	P11	13,50	13,50	12,44	
	P13	4,00	4,00	2,57	
	S12	26,64	23,40	22,68	
	S17	1,00	1,00	0,52	
	<b>Summe</b>	<b>381,12</b>	<b>353,03</b>	<b>334,03</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	13,64	13,64	7,77	
	E02ARZT	19,12	17,74	9,71	
	E01ARZT	12,64	12,64	11,11	
	<b>Summe</b>	<b>45,40</b>	<b>44,02</b>	<b>28,59</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,75	4,75	3,28	
	<b>Summe</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>3,28</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>431,27</b>	<b>401,80</b>	<b>365,90</b>	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	1,00	0,00	kw
Tariflich Beschäftigte		431,27	401,80	365,90	
<b>Insgesamt</b>		<b>431,27</b>	<b>402,80</b>	<b>365,90</b>	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi	AZUBIPFL	65,00	65,00	58,00	
	AZUBI	8,00	8,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>58,00</b>	
Prakt.Soz./Erz.BT-K		10,00	10,00	6,00	
	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6,00</b>	
Festgehälter	PRAKTIK.	8,00	8,00	5,00	
	FRWSOZJA	8,00	8,00	3,00	
	BFD	7,00	7,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>75,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinik Warstein*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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.)			6.300				6.300
3. Krankenhausersatzneubau (49 Betten)							
4. Neubau der Verteilerküche (4,07 Mio. Eur.)							
5. Reha-Neubau 84 Betten + 10 ambulante Plätze	11.771	543.759 EUR					12.315
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	325	325.000 EUR	290	290	290		1.520
2. Dienstleistungsbereich	180	180.000 EUR	165	165	165		855
3. Rehabilitation	70	60.000 EUR	60	60	60		310
4. Institut für Rehabilitation	15	30.000 EUR	30	30	30		135
5. Beschaffung Mobiliar Neubau IFR	150						150
<b>Summe</b>	<b>19.553</b>	<b>1.138.759 EUR</b>	<b>6.845</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>28.627</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
LWL-Klinik Warstein

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
	3.201	8.570 5 7.042 5		543.759		888 1	5.412										
325 1			325.000 1			290 1			290 1			290 1					
100 1	80		100.000 1	80.000		90 1	75		90 1	75		90 1	75				
	70			60.000			60			60			60				
	15			30.000			30			30			30				
	150																
425	3.516	15.612	425.000	713.759	0	1.268	5.577	0	380	165	0	380	165	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 (Krankenhasträger und Wohnverbundträger)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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 zur Marsbruchstr.)

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

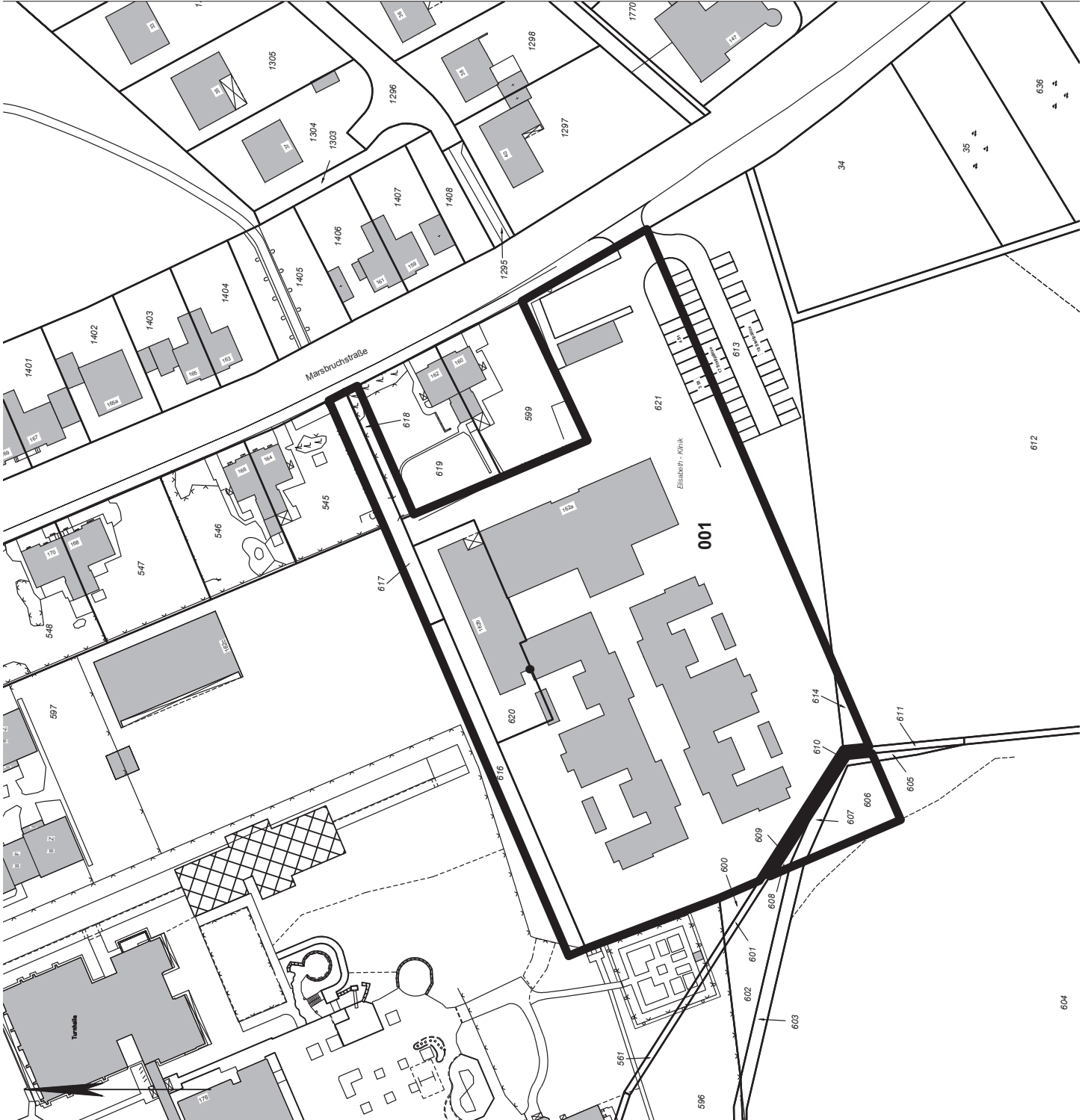
wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Dortmund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



Stand : 28.04.2010  
Geändert am : 19.09.2014



**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>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	414,32	404,21	394,30	378,05
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	74,43	72,61	70,83	67,92
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik -

**Erfolgsplan 2018**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	7.123.393	6.633.445	6.499.193
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	432.245	421.702	470.607
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			1.014
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			45
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben			109
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	126.025	121.368	121.368
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	80.811	78.840	29.718
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	205.360	216.500	210.900
51	Zinsen und ähnliche Erträge	4.122	4.021	379
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500	3.500	3.415
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	34.306	33.469	33.871
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	10.250	47	31.867
	<b>Gesamterträge</b>	<b>8.020.012</b>	<b>7.512.893</b>	<b>7.402.487</b>

**Gesamterträge 2019: 8.100.212**  
**Gesamterträge 2020: 8.181.214**  
**Gesamterträge 2021: 8.263.026**

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.279.902	1.093.386	1.108.419
01	Pflegedienst	3.020.762	2.880.551	2.841.995
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.169.811	749.650	734.345
03	Funktionsdienst	189.996	178.247	172.434
04	Klinisches Hauspersonal	80.581	50.314	52.982
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	44.362	33.758	32.929
07	Verwaltungsdienst	298.346	190.941	208.714
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.515	1.478	25.230
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>6.085.275</b>	<b>5.178.325</b>	<b>5.177.048</b>
65	Lebensmittel	95.255	92.932	92.932
66	Medizinischer Bedarf	151.926	148.220	140.269
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	62.162	60.646	58.097
68	Wirtschaftsbedarf	164.219	160.214	135.156
69	Verwaltungbedarf	272.645	265.995	259.108
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	101.366	98.608	100.528
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	513.521	276.058	176.008
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	38.223	37.291	39.727
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			434
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	116.405	111.983	121.368
76	Abschreibungen	276.413	266.851	285.492
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	9.620	9.385	
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.684	83.594	108.879
79	Außerordentliche Aufwendungen	27.298	7.120	45.438
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>1.934.737</b>	<b>1.618.897</b>	<b>1.563.434</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>8.020.012</b>	<b>6.797.222</b>	<b>6.740.482</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>715.671</b>	<b>662.005</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**1.000.000**

**Gesamtaufwendungen 2019:**

**8.100.212**

**Gesamtaufwendungen 2020:**

**8.181.214**

**Gesamtaufwendungen 2021:**

**8.263.026**

**Ergebnis 2019:**

**0**

**Ergebnis 2020:**

**0**

**Ergebnis 2021:**

**0**

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	35,0	12.775	33,8	12.368
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	12,0	3.000	10,3	2.598
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		15.775		14.966

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

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>2.018,00</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	12.775	414,32	5.292.877,32
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	12.775	74,43	950.783
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>6.243.659,89</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	3.000	248,59	745.767
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	3.000	44,66	133.965
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>879.733</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>7.123.393</b>

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

**Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan**

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Wahlleistungen	
sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	432.245
Sonstige ambulante Leistungen	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>432.245</b>

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

**Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan**

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
<b>Ansatz 2018</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 2018</b>	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	80.811
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>80.811</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	95.255	92.932	92.932
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	29.305	28.590	28.590

<b>Kontengruppe 66</b>		<b>Medizinischer Bedarf</b>	
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	151.926	148.220	140.269
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	9.640	9.405	10.667

<b>Kontengruppe 67</b>		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	62.162	60.646	58.097
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik -

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	164.219	160.214	135.156
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	12.914	12.599	11.801
Fremdreinigung	109.907	107.226	99.532

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	272.645	265.995	259.108
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	101.366	98.608	100.528
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	30.380	29.740	29.898
Einzelabrechnungen LWL	70.986	68.868	70.630
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

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

**Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan**

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	513.521	276.058	176.008	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	105.684	83.594	108.879	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	55.268	53.920	70.014	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Leasing				
Sonstige Aufwendungen	50.416	29.674	38.865	

## LWL-Klinik Dortmund - Elisabethklinik-

### Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

#### Stellenübersicht 2018

##### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S 12	4,00	0,00	3,57	s. Entgeltumwandlung
	P12/13	5,00	6,00	0,00	
	P10/11	5,00	0,00	4,51	s. Entgeltumwandlung
	P09	2,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P08	40,00	44,32	46,68	s. Entgeltumwandlung
	P05/06	4,00	8,25	3,34	s. Entgeltumwandlung
	E13/14	11,00	11,00	4,47	
	E10	3,50	3,50	1,00	
	E09C	1,00	0,00	0,00	
	E09A/B	5,00	6,00	3,03	
	E08	0,65	0,65	1,65	
	E06	1,00	2,23	0,50	
	E05	3,00	3,00	2,51	
	E03	2,00	2,00	2,80	
	E02	1,00	1,00	0,78	
	<b>Summe</b>	<b>88,15</b>	<b>87,95</b>	<b>74,84</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	2,00	1,90	2,00	
	E01/02ARZT	10,00	10,00	6,83	
	<b>Summe</b>	<b>12,00</b>	<b>11,90</b>	<b>8,83</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>101,15</b>	<b>100,85</b>	<b>84,67</b>	

##### Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		101,15	100,85	84,67	
<b>Insgesamt</b>		<b>101,15</b>	<b>100,85</b>	<b>84,67</b>	

##### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Prakt.Soz./Erz.BT-K					
	ERZIEH	2,00	2,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	5,00	5,00	3,00	
	FSJ / BFD	5,00	5,00	4,00	
	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>8,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik*

	2017 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR
<b>I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre</b>							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Verlagerung der Tagesklinik in einem Neubau mit Erweiterung zu einem Zentrum für Familienmedizin		3.380.000 EUR					3.380
2. Verbesserung der räumlichen Situation im stationären Bereich (2,5 Mio. Euro)							
<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	59	59.000 EUR	59	59	59		295
<b>Summe</b>	59	3.439.000	59	59	59	0	3.675

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik*

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
			450.000 1	2.930.000													
59 1			59.000 1			59 1			59 1			59 1					
59	0	0	509.000	2.930.000	0	59	0	0	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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

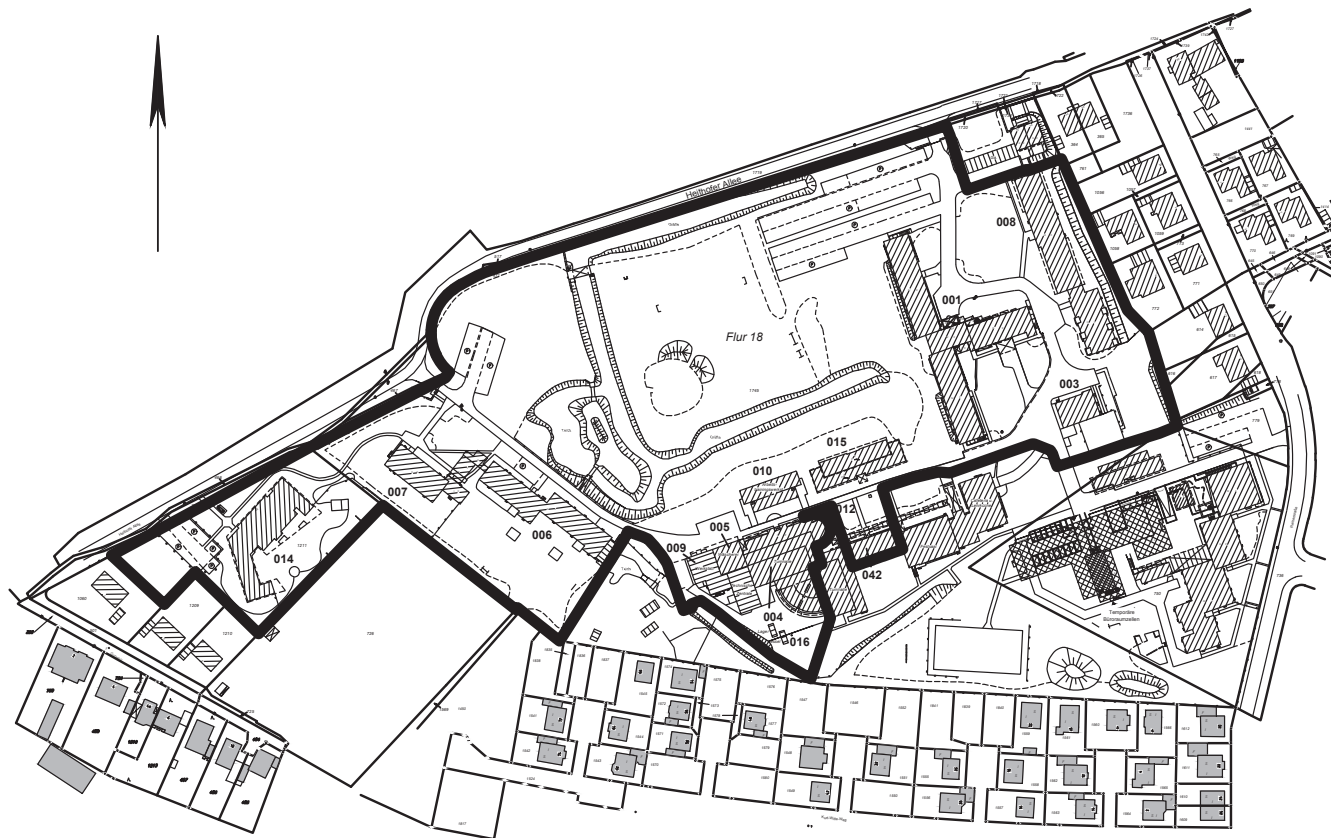
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Universitätsklinik Hamm vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem 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 Ölbunker 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

**LWL-Universitätsklinik**  
**HAMM**  
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 05.04.1984  
 Geändert am : 12.11.2014

## LWL-Universitätsklinik Hamm

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	110					20			130
teilstationär	60								60
<b>Gesamt</b>	<b>170</b>					<b>20</b>			<b>190</b>

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	408,78	386,36	377,52	361,29
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	78,09	73,82	72,13	69,03
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	183,28	178,81	172,34	169,95
- Bereich: Adaption	109,73	107,06	105,76	101,75
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	25.214.356	23.469.799	23.169.054
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.362.144	1.328.921	1.359.333
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	42.188	41.159	27.754
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	96.211	93.864	91.877
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	550.247	536.826	511.205
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	439.976	284.985	256.833
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.251.039	968.819	736.754
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	5.000	5.000	4.305
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	632.000	620.000	647.597
51	Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	32.000	40.700
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		25.000	26.064
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.500	15.500	15.375
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	213.624	208.414	178.417
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	44.810	43.717	224.009
<b>Gesamterträge</b>		<b>29.879.095</b>	<b>27.674.004</b>	<b>27.289.275</b>

**Gesamterträge 2018: 30.177.886**  
**Gesamterträge 2019: 30.479.665**  
**Gesamterträge 2020: 30.784.462**

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.659.328	2.715.548	2.933.356
01	Pflegedienst	10.338.859	10.034.654	8.939.113
02	Medizinisch-technischer Dienst	5.047.876	5.025.456	4.495.983
03	Funktionsdienst	671.254	437.347	427.632
04	Klinisches Hauspersonal	59.635	49.104	84.192
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	158.733	131.632	125.252
06	Technischer Dienst	239.064	173.759	166.392
07	Verwaltungsdienst	1.318.836	1.237.776	1.178.116
08	Sonderdienst	66.045	64.434	63.375
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen	20.000	11.246	58.256
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>21.579.630</b>	<b>19.880.956</b>	<b>18.471.668</b>
65	Lebensmittel	739.994	721.945	715.567
66	Medizinischer Bedarf	407.415	397.478	415.097
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	427.494	417.067	358.610
68	Wirtschaftsbedarf	849.615	828.893	809.582
69	Verwaltungsbedarf	424.072	413.730	415.552
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	666.364	650.111	666.777
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.198.101	2.081.713	1.152.134
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	111.246	108.533	108.820
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.108
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	429.476	274.485	347.772
76	Abschreibungen	1.311.050	1.303.880	1.225.448
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	10.500	10.500	10.648
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.906	448.024	188.272
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.232	1.202	107.273
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>8.299.465</b>	<b>7.657.560</b>	<b>6.531.659</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>29.879.095</b>	<b>27.538.516</b>	<b>25.003.327</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>135.488</b>	<b>2.285.948</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** **30.177.886**

**Gesamtaufwand 2020:** **30.479.665**

**Gesamtaufwand 2021:** **30.784.462**

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

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

**Ergebnis 2021:** **0**

# LWL-Universitätsklinik Hamm

## Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	110,0	40.150	107,2	39.246
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation	18,0	6.570	17,4	6.364
- Bereich: Adaption	2,0	730	0,3	110
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	60,0	15.000	64,4	16.230
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		<b>62.450</b>		<b>61.950</b>

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Universitätsklinik Hamm

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2018
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	40.150	408,78	16.412.713
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	40.150	78,09	3.135.476
<b>Ausbildungsbudget</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation	6.570	183,28	1.204.151
- Bereich: Adaption	730	109,73	80.106
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>20.832.446</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	15.000	245,27	3.679.064
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	15.000	46,86	702.846
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>4.381.910</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>25.214.356</b>



## LWL-Universitätsklinik Hamm

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen Sonstige ambulante Leistungen:	1.362.144
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>1.362.144</b>

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	500
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	45.310
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	1.266
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	476.962
Sonstige Erträge	26.209
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>550.247</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	276.000
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	190.000
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	697.391
Sonstige Zuschüsse	87.648
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.251.039</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	739.994	721.945	715.567
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	551.398	537.949	535.281

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	407.415	397.478	415.097
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	49.095	47.898	38.690

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	427.494	417.067	358.610
davon:			
Lieferung an Dritte	47.250	46.098	37.209

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	849.615	828.893	809.582
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	59.107	57.665	70.175
Fremdreinigung	542.738	529.500	527.630

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	424.072	413.730	415.552
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	666.364	650.111	666.777
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	114.381	111.973	114.039
Einzelabrechnungen LWL	551.983	538.138	552.738
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	2.198.101	2.081.713	1.152.134	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	722.906	448.024	188.272	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	154.233	150.471	134.143	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Sonstige Aufwendungen	568.673	297.553	54.129	

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

**Stellenübersicht 2018**

**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12/14	5,00	5,00	4,70	
	S08B	3,00	0,00	3,00	
	P12/13	18,00	0,00	3,28	s. Entgeltumwandlung
	P10/11	12,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P09	12,00	17,00	17,78	
	P08	120,00	144,85	129,48	
	P05/06	5,00	0,00	0,50	
	E13/14	31,00	31,00	40,16	
	E12	2,00	2,00	1,88	
	E11	3,00	3,00	2,00	
	E10	5,00	2,31	4,31	
	EG09C	2,00	0,00	0,50	
	E09A/B	25,00	25,00	28,43	
	E08	7,50	7,00	7,38	
	E07	3,00	1,00	2,91	
	E06	11,00	14,50	10,01	
	E05	7,00	7,00	8,65	
	E03	4,00	4,75	3,87	
	E02	1,00	1,00	0,25	
	<b>Summe</b>	<b>276,50</b>	<b>265,41</b>	<b>269,09</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	7,00	5,80	6,60	
	E01/02ARZT	27,50	28,50	15,56	
	<b>Summe</b>	<b>34,50</b>	<b>34,30</b>	<b>22,16</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	1,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>313,00</b>	<b>300,71</b>	<b>293,25</b>	

**Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tarifl. Beschäftigte		313,00	300,71	293,25	
<b>Insgesamt</b>		<b>313,00</b>	<b>300,71</b>	<b>293,25</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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	8,50	
	<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>8,50</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	8,00	8,00	3,00	
	FSJ/BFD	10,00	10,00	10,00	
	<b>Summe</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>13,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>21,50</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Universitätsklinik Hamm*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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							
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
<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
6. Digitalisierung LWL-Schule für Kranke Außenstandorte		24.500 EUR					25
<b>Summe</b>	<b>539</b>	<b>2.761.600 EUR</b>	<b>237</b>	<b>7.037</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>10.812</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Universitätsklinik Hamm*

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			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
				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																	
			24.500 8														
509	30	0	231.600	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)



# Wirtschaftsplan 2018

## LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-

Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

**Anschrift:** Halterner Straße 525  
45770 Marl  
**Telefon:** 02365 802 - 0  
**Fax:** 02365 802 - 2109  
**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

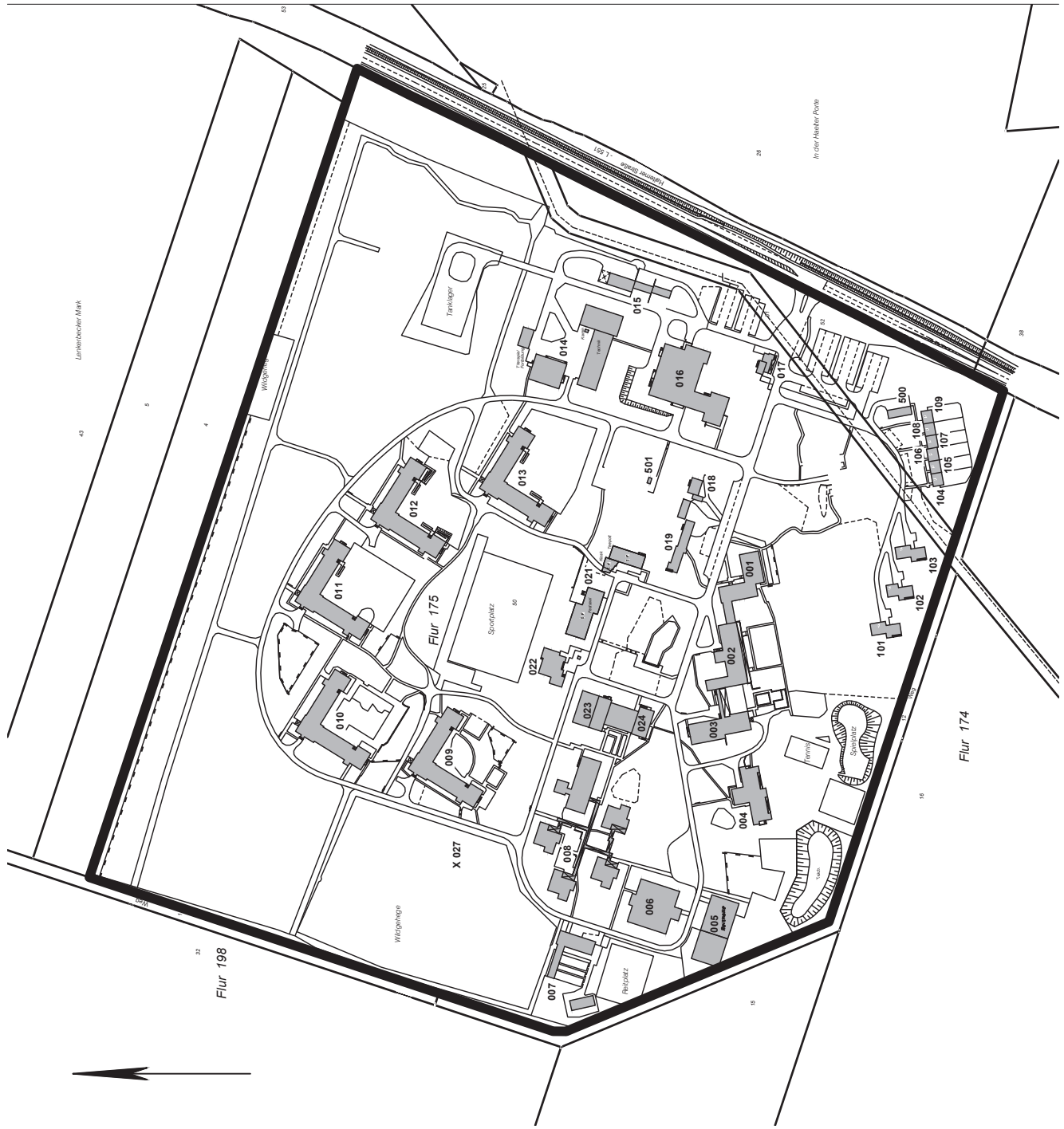
Der LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens (auch für Kinder und Jugendliche), Kurzzeitwohnens in Wohnheimen (auch für Kinder und Jugendliche), dezentraler Außenwohngruppen sowie als Leistungen 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 betrauungsgegenständlichen 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.

Unterföcher MWA



- 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 Turm- 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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	119							121	240
teilstationär	70								70
<b>Gesamt</b>	<b>189</b>							<b>121</b>	<b>310</b>

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	397,67	387,97	377,26	362,76
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	98,13	95,74	93,09	89,55
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	180,18	175,79	171,69	167,23
- Grundpauschale	21,67	21,14	20,46	20,45
- Investitionspauschale	7,79	7,60	7,59	7,58
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale	172,74	168,53	164,94	160,73
- Grundpauschale	24,71	24,11	23,60	23,00
- Investitionspauschale	5,45	5,32	5,22	5,27
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale	133,61	130,35	128,19	125,78
- Grundpauschale	23,30	22,73	22,10	21,89
- Investitionspauschale	13,74	13,40	13,19	13,33

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	35.420.253	34.053.286	34.050.255
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.000.258	1.951.471	1.916.065
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	86.645	84.531	95.902
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	84.381	82.323	85.560
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	734.074	716.170	712.354
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	482.099	464.287	464.287
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	641.332	625.689	550.281
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	978.423	975.263	969.080
51	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	55.500	61.990
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		7.260	
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.229
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	430.669	420.165	431.975
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	95.737	93.402	102.381
<b>Gesamterträge</b>		<b>40.963.871</b>	<b>39.529.348</b>	<b>39.444.359</b>

**Gesamterträge 2019: 41.373.509**  
**Gesamterträge 2020: 41.787.244**  
**Gesamterträge 2021: 42.205.117**

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	4.102.973	3.242.856	3.026.844
01	Pflegedienst	17.215.853	16.798.839	15.978.415
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.543.066	4.341.359	4.328.256
03	Funktionsdienst	1.482.851	1.416.545	1.274.277
04	Klinisches Hauspersonal	424.498	161.056	155.716
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	854.158	717.640	676.081
06	Technischer Dienst	752.350	575.666	606.465
07	Verwaltungsdienst	1.347.486	989.832	1.024.297
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	196.562	140.630	132.352
12	Sonstige Personalaufwendungen	44.967	43.871	322.993
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>30.964.764</b>	<b>28.428.293</b>	<b>27.525.695</b>
65	Lebensmittel	764.182	745.543	736.226
66	Medizinischer Bedarf	590.439	576.038	637.392
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	611.624	596.706	598.348
68	Wirtschaftsbedarf	996.351	972.050	947.790
69	Verwaltungsbedarf	806.128	786.467	842.086
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	740.913	722.842	714.085
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.437.220	2.147.615	1.475.306
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	236.610	230.839	236.382
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850	850	850
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	433.461	416.835	476.129
76	Abschreibungen	1.785.412	1.782.579	1.730.787
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	48.638	47.452	47.473
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.752	462.197	467.808
79	Außerordentliche Aufwendungen	73.527	71.734	597.470
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>9.999.107</b>	<b>9.559.747</b>	<b>9.508.131</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>40.963.871</b>	<b>37.988.040</b>	<b>37.033.826</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>1.541.308</b>	<b>2.410.533</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**7.000.000**

**Gesamtaufwand 2019: 41.373.509**

**Gesamtaufwand 2020: 41.787.244**

**Gesamtaufwand 2021: 42.205.117**

**Ergebnis 2019: 0**

**Ergebnis 2020: 0**

**Ergebnis 2021: 0**

# LWL-Klinik Marl-Sinsen

## Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Ansatz 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	119	43.435	120	43.812
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 10	76	33.049		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	72	26.280	71,7	26.156
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	10	3.650	9,1	3.312
Bereich: Außenwohnheim	39	14.235	36,4	13.303
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	70	17.500	68	17.051
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		105.100		103.634

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)



## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### 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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	43.435	397,67	17.272.764
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	43.435	98,13	4.262.429
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	26.280	180,18	4.735.255
- Grundpauschale	26.280	21,67	569.448
- Investitionspauschale	26.280	7,79	204.721
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale	3.650	172,74	630.513
- Grundpauschale	3.650	24,71	90.202
- Investitionspauschale	3.650	5,45	19.903
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale	14.235	133,61	1.901.921
- Grundpauschale	14.235	23,30	331.651
- Investitionspauschale	14.235	13,74	195.518
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>30.214.324</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	17.500	238,60	4.175.527
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	17.500	58,88	1.030.402
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>5.205.929</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>35.420.253</b>

## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	1.128.064
Ambulant betreutes Wohnen	872.194
Sonstige ambulante Leistungen:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>2.000.258</b>

## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Erträge Küche	502.440
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	226.317
Sonstige Erträge	5.317
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>734.074</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	370.139
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	270.850
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	343
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>641.332</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>2018</b>		<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>		<b>Hochrechnung</b>		<b>Ist</b>		<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	764.182		745.543		736.226		
davon:							
Lieferung an Dritte	150.732		147.056		147.060		
Bezogene Leistungen	63.821		62.264		68.667		

<b>Kontengruppe 66</b>				<b>Medizinischer Bedarf</b>			
	<b>2018</b>		<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>		<b>Hochrechnung</b>		<b>Ist</b>		<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	590.439		576.038		637.392		
davon:							
Lieferung an Dritte							
Untersuchungen in fremden Instituten	66.910		65.278		74.656		

<b>Kontengruppe 67</b>				<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
	<b>2018</b>		<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>		<b>Hochrechnung</b>		<b>Ist</b>		<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	611.624		596.706		598.348		
davon:							
Lieferung an Dritte							



## LWL-Klinik Marl-Sinsen

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	2.437.220	2.147.615	1.475.306

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	473.752	462.197	467.808
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	227.645	222.093	237.907
Sachaufwand Ausbildungsstätten Leasing			
Sonstige Aufwendungen	246.107	240.104	229.901

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

**Stellenübersicht 2018**

**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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	1,00	1,00	
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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	2,50	0,78	2,18	
	S12/14	14,00	12,94	13,06	
	S08b	9,00	0,00	8,62	
	P12/13	19,00	2,00	6,60	
	P10/11	12,00	14,69	0,00	
	P09	12,00	10,28	11,10	
	P08	110,00	158,80	140,08	
	P05/06	15,00	0,00	14,73	
	E13/14	28,00	28,00	24,65	
	E12	2,00	0,50	1,50	
	E11	1,00	1,00	0,00	
	E10	3,00	3,00	1,00	
	E09C	2,00	0,00	0,00	
	E09A/B	23,00	33,45	24,34	
	E08	15,00	2,00	14,26	
	E06	20,00	33,00	18,19	
	E05	9,00	9,00	8,65	
	E03	15,00	17,00	13,21	
	E02	1,00	0,78	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>312,50</b>	<b>327,21</b>	<b>303,17</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03/04ARZT	7,00	6,00	6,65	
	E01/02ARZT	32,50	33,50	23,18	
	<b>Summe</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>29,83</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	5,00	3,00	2,00	
	S11	2,00	5,00	1,82	
	S09	4,00	0,00	3,90	
	S08b	84,50	94,00	84,28	
	S04	4,00	4,00	3,25	
	E09B	1,00	2,00	0,67	
	E09A	11,50	2,00	11,38	
	<b>Summe</b>	<b>114,00</b>	<b>112,00</b>	<b>109,30</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>468,00</b>	<b>480,71</b>	<b>444,30</b>	



**Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte**

		<b>Stellen 2018</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>besetzt am 30.06.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
Beamte		5,00	5,00	5,00	
Tariflich Beschäftigte		468,00	480,71	444,30	
<b>Insgesamt</b>		<b>473,00</b>	<b>485,71</b>	<b>449,30</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Stellen 2018</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>besetzt am 30.06.2017</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	12,00	
	<b>Summe</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12,00</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	20,00	20,00	16,57	
	KINDPF	0,00	0,00	1,43	
	<b>Summe</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>18,00</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	15,00	15,00	13,00	
	FSJ/BFD	20,00	20,00	17,00	
	<b>Summe</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>63,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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. Neustrukturierung des Ambulanz- und Eingangsbereiches	3.827						3.827
2. Errichtung von 24 dezentralen Wohnheimplätzen im Kreis Recklinghausen			2.800				2.800
3. Sanierung der Schule für Kranke		700.000 EUR 1.168.500 EUR VE zu Lasten 2019f	700	419 50			1.869
<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
5. Sanierung der Schule für Kranke - Ersteinrichtung		100.000 EUR	100	32			232
6. Digitalisierung LWL-Schule für Kranke		56.000 EUR					56
<b>Summe</b>	<b>4.194</b>	<b>1.114.100 EUR</b>	<b>3.918</b>	<b>758</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>10.242</b>

1.168.500 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-*

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
15 <sup>1</sup>	3.812		700.000 <sup>8</sup>			520 <sup>7</sup>		1.160 <sup>3</sup> 1.120 <sup>7</sup>									
						700 <sup>8</sup>			419 <sup>8</sup> 50 <sup>4</sup>								
150 <sup>1</sup>			150.000 <sup>1</sup>			150 <sup>1</sup>			150 <sup>1</sup>			150 <sup>1</sup>					
65 <sup>7</sup>	106	44 <sup>7</sup>		106.000			106			106			106				
2 <sup>4</sup>			2.100 <sup>4</sup>			2 <sup>4</sup>		60	2 <sup>4</sup>			2 <sup>4</sup>					
			100.000 <sup>8</sup>			100 <sup>8</sup>			32 <sup>8</sup>								
			56.000 <sup>8</sup>														
233	3.918	44	1.008.100	106.000	0	1.472	166	2.280	652	106	0	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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, 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-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				24				101
teilstationär	30								30
Gesamt	113				24				131

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie	352,17	343,58	342,46	329,06
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>	105,27	102,70	96,35	96,35
<b>Maßregelvollzug</b>	497,99	485,84	416,87	425,40
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)



LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	18.150.609	20.127.257	19.096.461
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	1.000	200	
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.437.400	2.283.160	2.275.718
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	1.000	150	165
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	10.800	10.712	9.287
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	6.660	6.666	77.981
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	413.000	7.321.000	1.682.883
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	462.000	754.967	288.957
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	470.600	443.800	600.066
51	Zinsen und ähnliche Erträge	500	872	18
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			1
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		167.139	356.567
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	26.400	31.992	16.195
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	1.241.000	102.550	103.914
<b>Gesamterträge</b>		<b>23.220.969</b>	<b>31.250.465</b>	<b>24.508.212</b>

**Gesamterträge 2019: 23.453.179**  
**Gesamterträge 2020: 23.687.711**  
**Gesamterträge 2021: 23.924.588**

## LWL-Klinik Marsberg

## Erfolgsplan 2018

## Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.176.700	2.471.859	2.416.374
01	Pflegedienst	9.189.200	9.052.669	8.582.070
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.716.800	3.443.777	3.199.676
03	Funktionsdienst	584.500	971.878	849.550
04	Klinisches Hauspersonal	474.700	327.281	364.684
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	23.200	31.653	36.343
08	Sonderdienst	254.100	87.536	77.110
10	Personal der Ausbildungstätten			4.439
11	Sonstiges Personal	236.000	80.926	10.141
12	Sonstige Personalaufwendungen		305.349	3.130
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>17.655.200</b>	<b>16.772.929</b>	<b>15.543.516</b>
65	Lebensmittel	256.100	208.744	200.058
66	Medizinischer Bedarf	339.300	401.594	371.760
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	306.500	263.471	244.373
68	Wirtschaftsbedarf	437.200	490.143	518.275
69	Verwaltungsbedarf	186.600	262.611	219.353
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.203.469	2.045.286	1.962.768
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	2.500		
72	Instandhaltung	731.000	1.070.028	573.664
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	72.400	67.309	64.693
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.301	9.463
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	322.000	7.225.000	1.684.984
76	Abschreibungen	470.600	479.130	865.399
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	98.200	98.200	98.128
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.900	334.019	341.484
79	Außerordentliche Aufwendungen		24.190	137.753
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>5.565.769</b>	<b>12.979.026</b>	<b>7.292.158</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>23.220.969</b>	<b>29.751.955</b>	<b>22.835.674</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>1.498.510</b>	<b>1.672.539</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**4.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** **23.453.179**

**Gesamtaufwand 2020:** **23.687.710**

**Gesamtaufwand 2021:** **23.924.588**

**Gesamtergebnis 2019:** **0**

**Gesamtergebnis 2020:** **0**

**Gesamtergebnis 2021:** **0**

# LWL-Klinik Marsberg

## Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<b><u>Vollstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	74,7	27.266	75,75	27.648
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>	16,1	5.858	16,8	6.129
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<b><u>Teilstationärer Bereich</u></b>				
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
- Psychiatrie	30,0	7.500	30,4	7.653
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Maßregelvollzug</b>				
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		40.624		41.430

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2018
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	27.266	352,17	9.602.267
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	27.266	105,27	2.870.292
<b>Ausbildungsbudget</b>			545.400
<b>Maßregelvollzug</b>	5.858	497,99	2.917.225
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>15.935.184</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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie	7.500	249,97	1.874.775
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>	7.500	45,42	340.650
<b>Maßregelvollzug</b>			
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>2.215.425</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>18.150.609</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</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 2018</b>	
Institutsambulanzen	2.437.400
Sonstige ambulante Leistungen:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>2.437.400</b>

## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
<b>Ansatz 2018</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	6.460
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	200
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>6.660</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu Betriebskosten der LWL-Schule der Klinik KJP	154.790
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	307.210
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>462.000</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>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>		256.100			208.744			200.058	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Bezogene Leistungen									

<b>Kontengruppe 66</b>				<b>Medizinischer Bedarf</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>		339.300			401.594			371.760	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Untersuchungen in fremden Instituten		87.000			85.418			83.146	

<b>Kontengruppe 67</b>				<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>		306.500			263.471			244.373	
davon:									
Lieferung an Dritte									



## LWL-Klinik Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	437.200	490.143	518.275
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	53.000	51.176	48.058
Fremdreinigung	291.800	284.395	296.574

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	186.600	262.611	219.353
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	2.203.469	2.045.286	1.962.768
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	87.369	85.534	87.852
Einzelabrechnungen LWL	399.200	397.145	359.622
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.716.900	1.562.607	1.515.294

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	731.000	1.070.028	573.664

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	139.900	334.019	341.484
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	101.100	118.867	107.187
Sachaufwand Ausbildungsstätten	6.100	6.470	5.968
Leasing	15.200	15.259	12.727
Sonstige Aufwendungen	17.500	193.423	215.603

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

**Stellenübersicht 2018**

**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	2,50	2,50	1,65	
	S12	6,09	9,09	4,74	
	S11B	5,00	5,00	5,68	
	S09	7,88	9,88	6,34	
	S08B	3,36	3,36	2,64	
	S04	1,00	3,00	1,00	
	P13	2,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P12	10,69	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P11	0,00	7,69	4,69	s. Entgeltumwandlung
	P10	1,50	3,50	3,50	s. Entgeltumwandlung
	P09	6,00	18,00	4,56	s. Entgeltumwandlung
	P08	100,34	0,00	95,89	s. Entgeltumwandlung
	P07	10,00	120,34	10,06	s. Entgeltumwandlung
	P06	0,73	0,73	0,73	s. Entgeltumwandlung
	P05	8,67	8,67	5,52	s. Entgeltumwandlung
	E14	9,08	9,08	6,51	
	E13	14,91	16,91	13,88	
	E12	1,65	1,65	0,00	
	E11	1,96	1,96	1,75	
	E10	0,00	0,00	0,00	
	E09A	10,50	10,49	9,69	s. Entgeltumwandlung
	E09B	3,16	6,06	3,02	s. Entgeltumwandlung
	E08	0,88	0,88	0,00	
	E06	2,98	2,98	2,72	
	E05	13,48	14,48	12,27	
	E03	9,27	11,27	9,03	
	<b>Summe</b>	<b>233,63</b>	<b>267,51</b>	<b>205,87</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	0,00	0,00	0,00	
	E03ARZT	9,56	9,56	8,49	
	E02ARZT	2,50	2,50	1,10	
	E01ARZT	11,35	11,35	8,50	
	<b>Summe</b>	<b>23,41</b>	<b>23,41</b>	<b>18,09</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>259,04</b>	<b>292,92</b>	<b>225,87</b>	

**Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		259,04	292,92	225,87	
<b>Insgesamt</b>		<b>259,04</b>	<b>292,92</b>	<b>225,87</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBI	4,10	4,10	4,07	
	<b>Summe</b>	<b>4,10</b>	<b>4,10</b>	<b>4,07</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	1,77	
	<b>Summe</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>1,77</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>13,24</b>	<b>13,24</b>	<b>7,44</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

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

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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	7.982						7.982
2. Verbesserung der Unterbringungssituation im integrierten Jugendmaßregelvollzug (inklusive Grundstücksfreimachung durch Sportanlagenverlegung)						9.500	9.500
3. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist. 1. Bauabschnitt: Neubau Kinder- und Jugendpsychiatrie			7.000	7.000	2.300		16.300
4. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist. 1. Bauabschnitt: Umbau Haus 04 zur Schule für Kranke			600	900	400		1.900
<b>II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre</b>							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Übergangssanierung Haus 07 zur Verbesserung der Unterbringungssituation im integrierten Jugendmaßregelvollzug	500	300.000 EUR					800
<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	55	55.000 EUR	255	55	55		475
2. LWL-Schule der Klinik Marsberg	2	2.100 EUR	2	2	2		11
3. Digitalisierung LWL-Schule der Klinik Marsberg +		5.050 EUR	4				9
<b>Summe</b>	<b>8.539</b>	<b>362.150 EUR</b>	<b>7.861</b>	<b>7.957</b>	<b>2.757</b>	<b>9.500</b>	<b>36.977</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

LWL-Klinik Marsberg (Kinder- und Jugendpsychiatrie)

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
4.956	1	3.026				7.000	1		7.000	1		2.300	1		9.500	2	
						600	8		900	8		400	8				
500	2		300.000	2													
55	1		55.000	1		255	1		55	1		55	1				
	2	4	2.100	4		2	4		2	4		2	4				
			5.050	4		4	8										
5.513	3.026	0	362.150	0	0	7.861	0	0	7.957	0	0	2.757	0	0	9.500	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)
- 8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

- Wilfried-Rasch-Klinik -

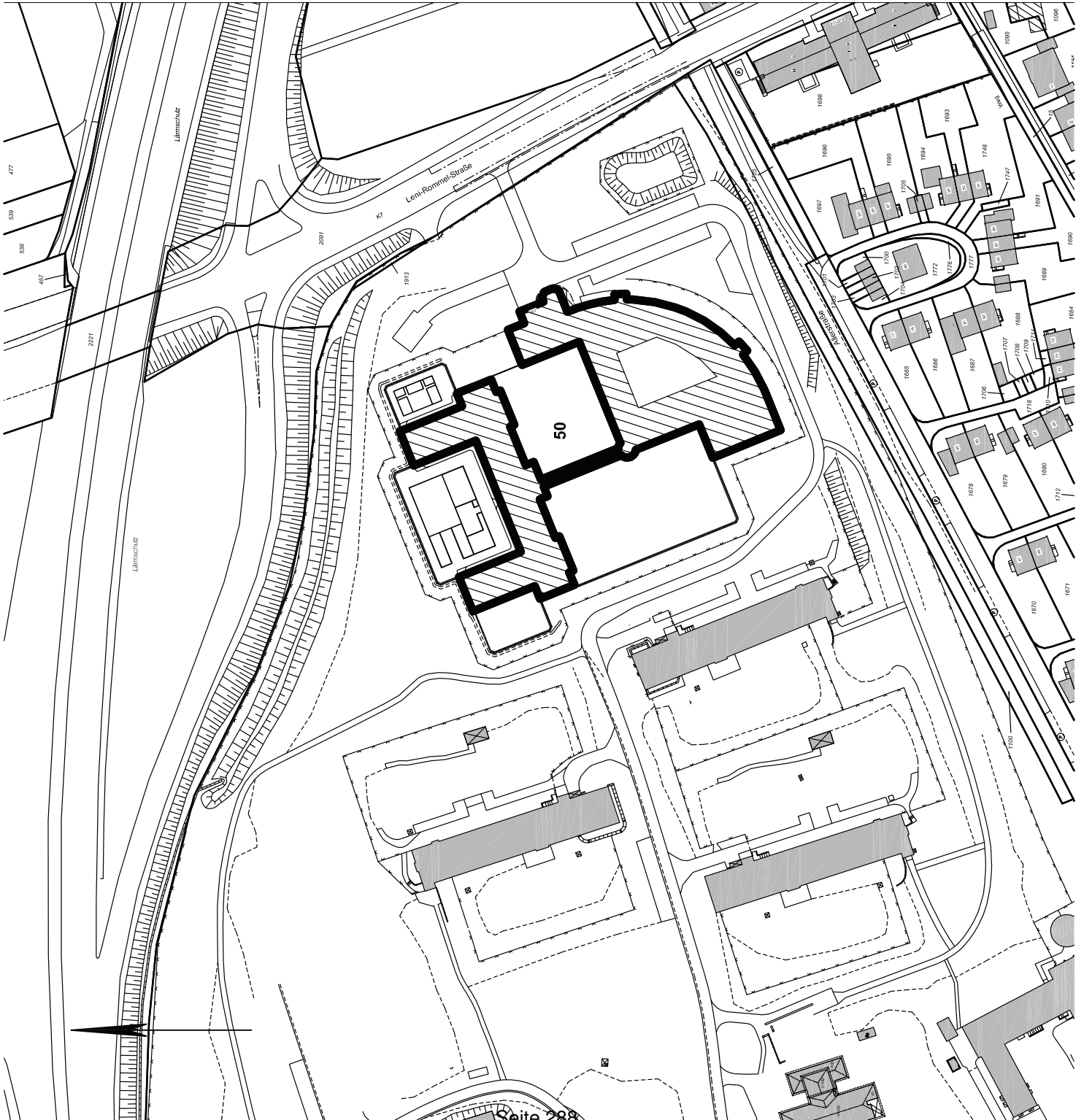
**Anschrift:** Leni-Rommel-Str. 207  
44287 Dortmund  
**Telefon:** 0231 4503 - 02  
**Fax:** 0231 4503 - 4119  
**e-Mail:** wrk-sekretariat@lwl.org

**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





## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär					62				62
teilstationär									
Gesamt					62				62

Vollstationäre Pflegesätze	2018	2017	2016	2015
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	334,12	274,20	260,22	254,73
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

**Erfolgsplan 2018**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	10.243.979	8.190.898	7.766.433
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	257.325	268.275	287.997
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge		1.200	1.765
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	60.591	109.261	57.117
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	124.737	112.387	114.994
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		73.000	106.871
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	583.406	569.176	555.294
51	Zinsen und ähnliche Erträge	256	2.500	
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.679
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	7.688	7.700	24.351
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		6.982	11.958
	<b>Gesamterträge</b>	<b>11.277.982</b>	<b>9.341.379</b>	<b>8.929.458</b>

**Gesamterträge 2019: 11.390.762**  
**Gesamterträge 2020: 11.504.669**  
**Gesamterträge 2021: 11.619.716**

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erfolgsplan 2018

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	664.604	440.107	550.518
01	Pflegedienst	3.902.459	3.023.491	2.960.066
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.188.515	855.727	776.503
03	Funktionsdienst	288.175	239.331	166.812
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	43.800	42.118	13.675
07	Verwaltungsdienst	503.593	368.406	331.268
08	Sonderdienst	58.223	61.903	51.016
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal		825	1.828
12	Sonstige Personalaufwendungen		6.469	58.548
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>6.649.369</b>	<b>5.038.377</b>	<b>4.910.234</b>
65	Lebensmittel	244.311	200.367	198.864
66	Medizinischer Bedarf	1.994.581	1.977.126	1.646.053
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	174.469	131.900	128.937
68	Wirtschaftsbedarf	245.842	171.879	176.045
69	Verwaltungbedarf	90.375	61.937	86.756
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	733.695	709.346	622.752
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	316.942	263.937	335.310
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.314	15.149	16.493
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		375	6.285
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	117.237	112.387	109.558
76	Abschreibungen	583.406	569.176	536.818
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	7.500	5.000	5.436
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.943	68.593	82.427
79	Außerordentliche Aufwendungen		13.785	54.316
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>4.628.613</b>	<b>4.300.957</b>	<b>4.006.050</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>11.277.982</b>	<b>9.339.334</b>	<b>8.916.284</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>2.045</b>	<b>13.175</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**2.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** **11.390.762**

**Gesamtaufwand 2020:** **11.504.669**

**Gesamtaufwand 2021:** **11.619.716**

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

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

**Ergebnis 2021:** **0**

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	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>	84,0 *	30.660	80,8	29.574
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum**</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<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 Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		30.660		29.574

\* davon stationär: 62 Patienten

\*\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie 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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	30.660	334,12	10.243.979
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>10.243.979</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 2018</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 Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>10.243.979</b>

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen	
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	257.325
Sonstige ambulante Leistungen:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>257.325</b>

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
<b>Ansatz 2018</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	60.591
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>60.591</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
<b>Ansatz 2018</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>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>		244.311			200.367			198.864	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Bezogene Leistungen		226.999			153.885			156.972	

<b>Kontengruppe 66</b>				<b>Medizinischer Bedarf</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>		1.994.581			1.977.126			1.646.053	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Untersuchungen in fremden Instituten		30.392			27.935			27.199	

<b>Kontengruppe 67</b>				<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>		174.469			131.900			128.937	
davon:									
Lieferung an Dritte									

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b> <b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	245.842	171.879	176.045
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	17.169	17.723	16.748
Fremdreinigung	70.539	59.567	68.820

<b>Kontengruppe 69</b> <b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	90.375	61.937	86.756
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b> <b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	733.695	709.346	622.752
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	134.576	129.000	131.101
Einzelabrechnungen LWL	142.475	155.346	127.568
Zentrale Gemeinschaftsdienste	456.644	425.000	364.083

## LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	316.942	263.937	335.310	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	90.943	68.593	82.427	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	73.985	62.998	65.149	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Leasing				
Sonstige Aufwendungen	16.958	5.595	17.278	

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

**Stellenübersicht 2018**

**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	7,92	0,00	5,00	s. Entgeltumwandlung
	S04	1,00	0,00	1,00	
	S02	0,00	0,00	0,00	
	EG11A	0,00	0,00	0,00	
	EG09D	0,00	0,00	0,00	
	EG09C	0,00	2,00	0,00	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	EG09A	0,00	7,65	0,00	
	EG08A	0,00	0,00	0,00	
	EG07A	0,00	46,75	0,00	s. Entgeltumwandlung
	EG04AHLF	0,00	0,00	0,00	
	EG03A	0,00	3,00	0,00	
	P05	3,00	0,00	3,00	
	P06	0,00	0,00	0,00	
	P07	6,00	0,00	32,94	
	P08	38,00	0,00	1,00	s. Entgeltumwandlung
	P09	12,00	0,00	12,00	s. Entgeltumwandlung
	P10	0,00	0,00	0,00	
	P11	0,00	0,00	2,00	
	P12	2,00	0,00	0,00	
	P13	2,00	0,00	0,00	
	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	4,60	4,02	3,70	
	E13	1,79	0,98	0,73	
	E12	0,00	6,22	0,00	
	E11	0,00	0,73	0,00	
	E10	0,00	0,00	0,00	
	E09	0,00	7,94	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E09A	1,78	0,00	2,50	s. Entgeltumwandlung
	E09B	1,74	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E08	2,00	1,00	2,00	s. Entgeltumwandlung
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	2,88	2,86	2,74	
	E05	9,89	9,82	7,79	
	E03	0,00	0,00	0,00	
	E02	0,00	0,00	0,00	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>96,60</b>	<b>92,97</b>	<b>76,40</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	0,50	1,00	
	E03ARZT	2,00	0,00	2,00	
	E02ARZT	0,00	2,50	0,06	
	E01ARZT	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,06</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>101,60</b>	<b>97,97</b>	<b>81,47</b>	

**Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte**

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		101,60	97,97	81,47	
<b>Insgesamt</b>		<b>101,60</b>	<b>97,97</b>	<b>81,47</b>	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi		0,00	0,00	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  
2017 - 2021

*LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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	785						785
2. Einbau einer neuen Außentür	61						61
3. Kopplung der Patientenrufanlage mit der Personennotrufanlage	141						141
4. Austausch der Brandmelder	46						46
5. Managementsystem der Brandmeldeanlage	25						25
6. Digitalisierung der Zentraltechnik und Installation eines Videomanagementsystems	78						78
7. Umstellung der Telekommunikationsanlage	14						14
8. BIS Management (Austausch der Hardware)	64						64
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
1. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten	115	115.000 EUR	115	115	115		575
<b>Summe</b>	<b>1.329</b>	<b>115.000 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  
2017 - 2021

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
785	2																
61	2																
141	2																
46	2																
25	2																
78	2																
14	2																
64	2																
115	2		115.000	2		115	2		115	2		115	2				
1.329	0	0	115.000	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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					183				183
teilstationär									
<b>Gesamt</b>					183				183

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018*</b>	<b>2017*</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	336,48	284,19	555,85	534,40
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum**</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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 183 Plätze verbleiben.

\*\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

**LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem**

**Erfolgsplan 2018**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2018* Plan</b>	<b>2017* Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	27.264.974	22.083.006	30.238.489
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	383.250	366.825	333.075
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	7.600	5.700	21.741
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	28.700	30.000	35.172
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	301.500	302.150	349.963
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	378.233	1.579.290	677.344
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		217.675	304.276
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	877.508	869.808	843.409
51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.077
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			193.366
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	13.020
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige ausserordentliche Erträge		6.330	64.301
<b>Gesamterträge</b>		<b>29.256.765</b>	<b>25.475.784</b>	<b>33.075.233</b>
davon für den Standort Rheine		0	0	9.666.766

**Gesamterträge 2019: 29.549.333**  
**Gesamterträge 2020: 29.844.826**  
**Gesamterträge 2021: 30.143.275**

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

**LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem**

**Erfolgsplan 2018**

**Aufwand (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2018* Plan</b>	<b>2017* Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
00	Ärztlicher Dienst	2.124.423	802.444	1.419.699
01	Pflegedienst	11.034.311	8.860.057	13.967.205
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.973.205	2.762.335	2.985.472
03	Funktionsdienst	1.059.876	884.823	1.275.372
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	847.414	737.530	778.568
06	Technischer Dienst	434.080	405.596	632.207
07	Verwaltungsdienst	1.877.175	1.554.035	2.071.293
08	Sonderdienst	95.333	87.131	87.960
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	60.455	30.646	67.148
12	Sonstige Personalaufwendungen	200.000	190.000	262.591
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>20.706.272</b>	<b>16.314.596</b>	<b>23.547.515</b>
65	Lebensmittel	491.500	423.500	742.099
66	Medizinischer Bedarf	3.453.408	3.186.150	3.026.917
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	460.000	310.000	405.224
68	Wirtschaftsbedarf	646.500	584.500	797.327
69	Verwaltungsbedarf	305.800	238.800	351.744
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	717.116	675.962	944.225
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	700.329	770.000	955.408
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	129.000	166.500	128.248
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	6.048
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	378.233	1.579.290	677.344
76	Abschreibungen	877.508	869.808	843.409
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.600	253.029	264.227
79	Außerordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	52.277
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>8.550.493</b>	<b>9.108.039</b>	<b>9.194.497</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>29.256.765</b>	<b>25.422.635</b>	<b>32.742.011</b>
davon für den Standort Rheine		0	0	9.655.545
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>53.148</b>	<b>333.222</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** 29.549.333  
**Gesamtaufwand 2020:** 29.844.826  
**Gesamtaufwand 2021:** 30.143.275

**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0  
**Ergebnis 2021:** 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 2018*		Ergebnis 2016	
	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>	222,0**	81.030	307,6	112.570
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum***</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<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>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		81.030		112.570

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

\*\*davon stationär: 188 Patienten

\*\*\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - vollstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2018*</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	81.030	336,48	27.264.974
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>27.264.974</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 2018*</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 Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>27.264.974</b>

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

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018*</b>	
Walleistungen	
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018*</b>	
Institutsambulanzen	
Sonstige ambulante Leistungen:	383.250
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>383.250</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 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
	<b>Ansatz 2018*</b>
Erträge Küche	62.000
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	158.000
Erträge Labor	4.000
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	77.500
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>301.500</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018*</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>

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



# 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>2018*</b> <b>Ansatz</b>	<b>2017*</b> <b>Hochrechnung</b>	<b>2016</b> <b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	491.500	423.500	742.099
davon:			
Lieferung an Dritte	52.000	52.000	52.062
Bezogene Leistungen			285.270

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018*</b> <b>Ansatz</b>	<b>2017*</b> <b>Hochrechnung</b>	<b>2016</b> <b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	3.453.408	3.186.150	3.026.917
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	75.000	54.000	103.982

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018*</b> <b>Ansatz</b>	<b>2017*</b> <b>Hochrechnung</b>	<b>2016</b> <b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	460.000	310.000	405.224
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>2018*</b> <b>Ansatz</b>	<b>2017*</b> <b>Hochrechnung</b>	<b>2016</b> <b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	646.500	584.500	797.327
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	35.000	33.000	58.395
Fremdreinigung	33.000	33.000	25.121

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018*</b> <b>Ansatz</b>	<b>2017*</b> <b>Hochrechnung</b>	<b>2016</b> <b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	305.800	238.800	351.744
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018*</b> <b>Ansatz</b>	<b>2017*</b> <b>Hochrechnung</b>	<b>2016</b> <b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	717.116	675.962	944.225
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	355.666	354.750	475.834
Einzelabrechnungen LWL	50.950	49.950	35.061
Zentrale Gemeinschaftsdienste	310.500	271.262	433.330

\* 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>2018*</b>	<b>2017*</b>	<b>2016</b>	
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	700.000	770.000	955.408	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018*</b>	<b>2017*</b>	<b>2016</b>	
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	340.600	253.029	264.227	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	239.600	178.500	193.341	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Sonstige Aufwendungen:	101.000	74.529	70.885	

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

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

### Stellenübersicht 2018

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	1,00	1,00	0,91	
	S15	2,00	2,00	1,00	
	S12	12,00	12,00	8,89	
	P14	1,00	0,00	1,00	
	P13	0,00	0,00	0,00	
	P12	16,00	13,50	11,91	
	P11	0,00	0,00	0,00	
	P09	40,00	40,00	33,98	
	P08	110,07	123,97	95,35	
	P07	2,00	2,00	2,00	
	P05	3,00	0,00	2,00	
	E15	2,00	1,00	2,00	
	E14	12,00	8,00	9,25	
	E13	8,00	12,00	5,62	
	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	6,25	6,25	6,25	
	E09b	7,00	0,00	0,00	
	E09a	12,00	15,00	15,69	
	E08	13,00	13,00	13,18	
	E07	5,00	1,00	1,00	
	E06	7,00	11,00	10,67	
	E05	13,00	13,00	11,92	
	E03	3,00	3,00	1,75	
	E02	6,00	3,00	1,65	
	E01	0,00	3,00	3,45	
	<b>Summe</b>	<b>282,32</b>	<b>284,72</b>	<b>240,47</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	EARZT/AT	1,00	1,00	1,00	
	E04ARZT	0,00	0,00	0,00	
	E03ARZT	3,00	3,00	1,80	
	E02ARZT	3,00	3,00	0,00	
	E01ARZT	3,00	3,00	2,80	
	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,60</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>294,32</b>	<b>296,72</b>	<b>248,07</b>	

#### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	294,32	296,72	248,07	
<b>Insgesamt</b>	<b>294,32</b>	<b>296,72</b>	<b>248,07</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	2,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
Festgehälter					
	P-SOZPÄD	1,00	1,00	0,00	
	P-ERZIEH	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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. Ergänzung der Zaunanlage	825						825
* 2. Errichtung einer zusätzlichen Werkhalle		650.000 EUR					650
* 3. Umbau Haus 03		3.500.000 EUR					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	150						150
4. Sanierung des Aufzuges Haus 09	150						150
5. Austausch der Telefonanlage	243						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	340	340.000 EUR	340	340	340		1.700
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>2.017</b>	<b>4.490.000 EUR</b>	<b>1.050</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>8.237</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  
2017 - 2021

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldern

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
825	2		650.000	2		710	2										
			3.500.000	2													
51	2																
127	2																
150	2																
150	2																
243	2																
340	2		340.000	2		340	2		340	2		340	2				
13	2																
50	2																
30	2																
38	2																
2.017	0	0	4.490.000	0	0	1.050	0	0	340	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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

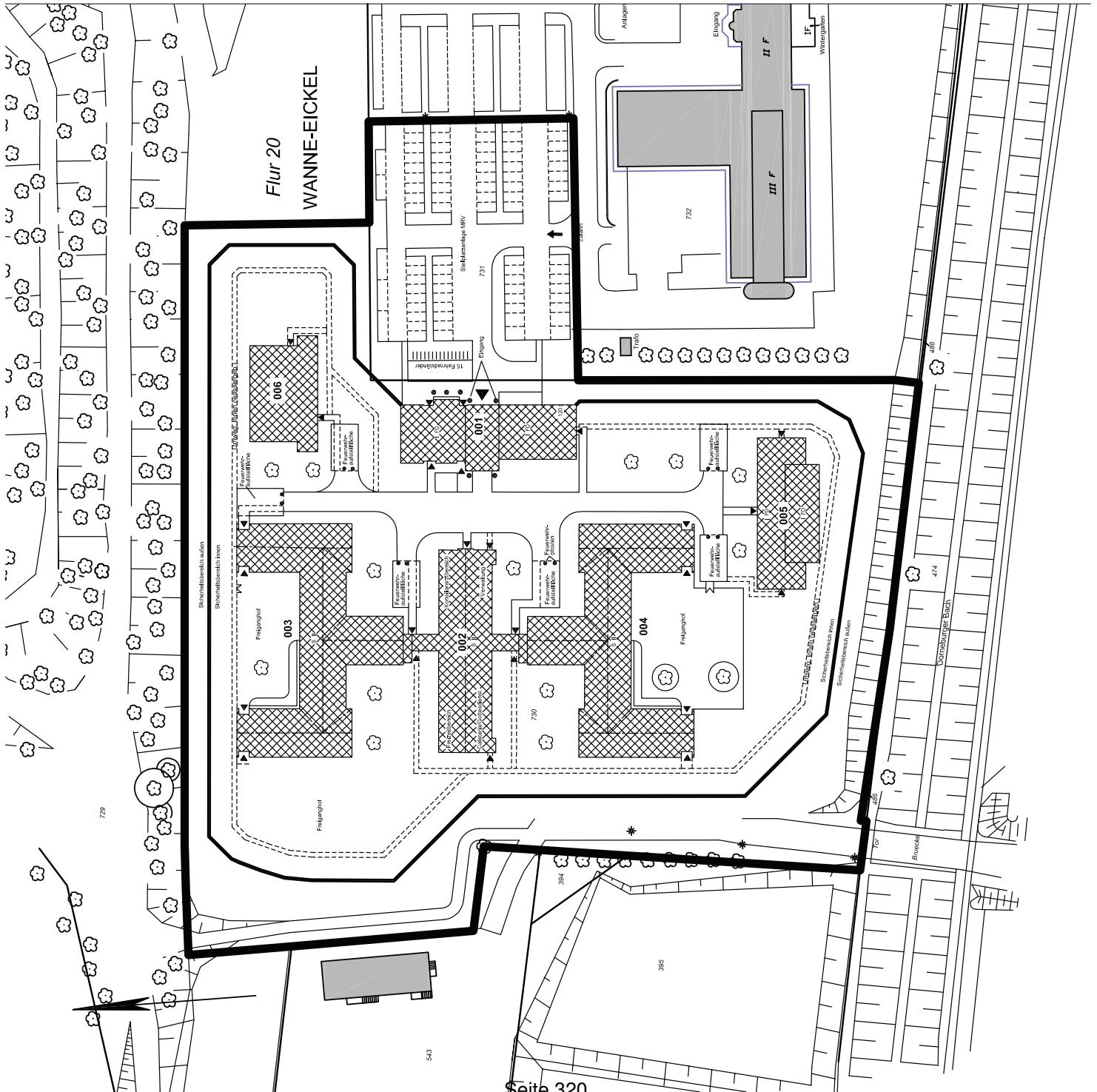
- 001 Pforte und Kfz-Schleuse
- 002 Verwaltung und Verbindungsgänge, Freizeit-/Konsiliararzbereich, Cafeteria, Gottesdienst
- 003 Station 1
- 004 Aufnahme und Intensivbehandlung
- 005 Stationsbereich
- 006 Werkstattgebäude
- 007 Arbeits-/Beschäftigungstherapie
- 008 Sporthalle

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									
<b>Gesamt</b>					90				90

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	347,66	274,33	263,95	246,72
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	12.816.486	9.916.000	9.637.732
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	52.480	52.000	51.780
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	34.057	36.925	31.724
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	181.069	172.456	175.380
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	140.000	262.631	962.926
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	70.056	140.210	69.296
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.800	3.760	3.760
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	270.326	285.688	433.118
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			1.861
59	Sonstige außerordentliche Erträge	104.586	418.330	380.124
	<b>Gesamterträge</b>	<b>13.672.860</b>	<b>11.288.000</b>	<b>11.747.701</b>

**Gesamterträge 2019: 13.809.589**  
**Gesamterträge 2020: 13.947.685**  
**Gesamterträge 2021: 14.087.162**

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.413.223	475.966	360.496
01	Pflegedienst	5.150.277	4.095.965	3.889.021
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.316.242	1.437.499	1.168.411
03	Funktionsdienst	430.428	267.217	264.087
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	273.730	140.764	131.683
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	844.864	745.426	765.313
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen			415.087
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>9.428.764</b>	<b>7.162.837</b>	<b>6.994.098</b>
65	Lebensmittel	458.967	434.000	413.819
66	Medizinischer Bedarf	1.561.582	1.550.969	1.380.242
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	289.104	184.100	174.076
68	Wirtschaftsbedarf	274.267	255.035	226.574
69	Verwaltungsbedarf	124.435	71.093	128.145
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	661.599	645.302	643.046
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	289.275	187.300	236.107
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	37.132	33.200	34.029
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.703	1.636	1.636
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	181.069	172.456	175.380
76	Abschreibungen	141.000	140.210	83.242
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.163	234.083	1.020.340
79	Außerordentliche Aufwendungen	34.800	25.272	31.334
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>4.244.096</b>	<b>3.934.656</b>	<b>4.547.970</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>13.672.860</b>	<b>11.097.493</b>	<b>11.542.068</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>190.507</b>	<b>205.633</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**2.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** **13.809.589**

**Gesamtaufwand 2020:** **13.947.685**

**Gesamtaufwand 2021:** **14.087.162**

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

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

**Ergebnis 2021:** **0**

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	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>	101,0	36.865	101,7	37.206
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum**</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<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 Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		36.865		37.206

\* davon stationär: 90 Patienten

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

#### Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2018
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	36.865	347,66	12.816.486
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>12.816.486</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 2018</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 Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>12.816.486</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	30.206
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	3.851
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>34.057</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
<b>Ansatz 2018</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	55.000
Personalkostenerstattung Mutterschutz	85.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>140.000</b>

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen Sonstige ambulante Leistungen:	52.480
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>52.480</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>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>		458.967			415.000			413.819	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Bezogene Leistungen		15.800			15.000			14.857	

<b>Kontengruppe 66</b>				<b>Medizinischer Bedarf</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>		1.561.582			1.457.382			1.380.242	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Untersuchungen in fremden Instituten		151.000			149.430			147.961	

<b>Kontengruppe 67</b>				<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>		289.104			183.800			174.076	
davon:									
Lieferung an Dritte									

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	274.267	258.455	226.574
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	22.500	22.400	22.252
Fremdreinigung	125.900	125.000	101.577

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
<b>Wirtschaftsplan 2016</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	124.435	104.625	128.145
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	661.599	642.302	643.046
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	161.812	161.250	149.856
Einzelabrechnungen LWL	125.000	138.750	150.888
Zentrale Gemeinschaftsdienste	374.787	342.302	342.302

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	289.275	241.470	236.107

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	189.163	231.661	1.020.340
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	145.582	189.900	181.678
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing	39.183	38.474	38.474
Sonstige Aufwendungen	4.398	3.287	800.188

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Stellenübersicht 2018

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
			0,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	3,30	3,30	5,65	
	EG09C	0,00	3,00	0,00	ab 01.01.17 Wegfall
	P13		0,00	0,00	
	P12	3,00	0,00	5,10	
	P11		0,00	5,00	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	ab 01.01.17 Wegfall
	P10		0,00	0,00	
	EG09A	0,00	7,00	0,00	ab 01.01.17 Wegfall
	P9	7,00	0,00	4,78	
	EG07A	0,00	73,37	0,00	ab 01.01.17 Wegfall
	P8	65,70	0,00	44,40	
	P7	3,67	0,00	2,35	
	EG03AHLF	0,00	0,00	0,00	ab 01.01.17 Wegfall
	P5	4,00	0,00	4,00	
	E15	0,50	0,50	0,50	
	E14	0,00	0,00	3,58	
	E13	8,00	8,00	4,70	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E11	0,33	0,33	1,04	
	E10	0,84	0,84	0,00	
	E09a	2,05	2,05	5,91	
	E09b	0,00	0,00	0,00	
	E09c	0,00	0,00	0,00	
	E08	9,56	9,56	4,00	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	3,00	3,00	3,00	
	E05	8,89	8,89	8,21	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	0,00	0,00	0,00	
	E02	0,50	0,50	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>120,34</b>	<b>120,34</b>	<b>102,22</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	2,30	2,30	2,63	
	E02ARZT	5,57	5,57	0,00	
	E01ARZT	0,00	0,00	0,96	
	<b>Summe</b>	<b>7,87</b>	<b>7,87</b>	<b>3,59</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>129,21</b>	<b>107,81</b>	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	129,21	129,21	107,81	
<b>Insgesamt</b>	<b>129,21</b>	<b>129,21</b>	<b>107,81</b>	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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					
	KINDPF	0,00	0,00		
	<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  
2017 - 2021

*LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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. Erneuerung der Lichtruf- und der BISanlage	650						650
2. Austausch der Personennotrufanlage	567						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	111						111
3. Erneuerung der Telefonanlage	120						120
<b>Summe</b>	<b>1.607</b>	<b>160.000 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  
2017 - 2021

*LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne*

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			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																
567	2																
160	2		160.000	2		160	2		160	2		160	2				
111	2																
120	2																
1.607	0	0	160.000	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)

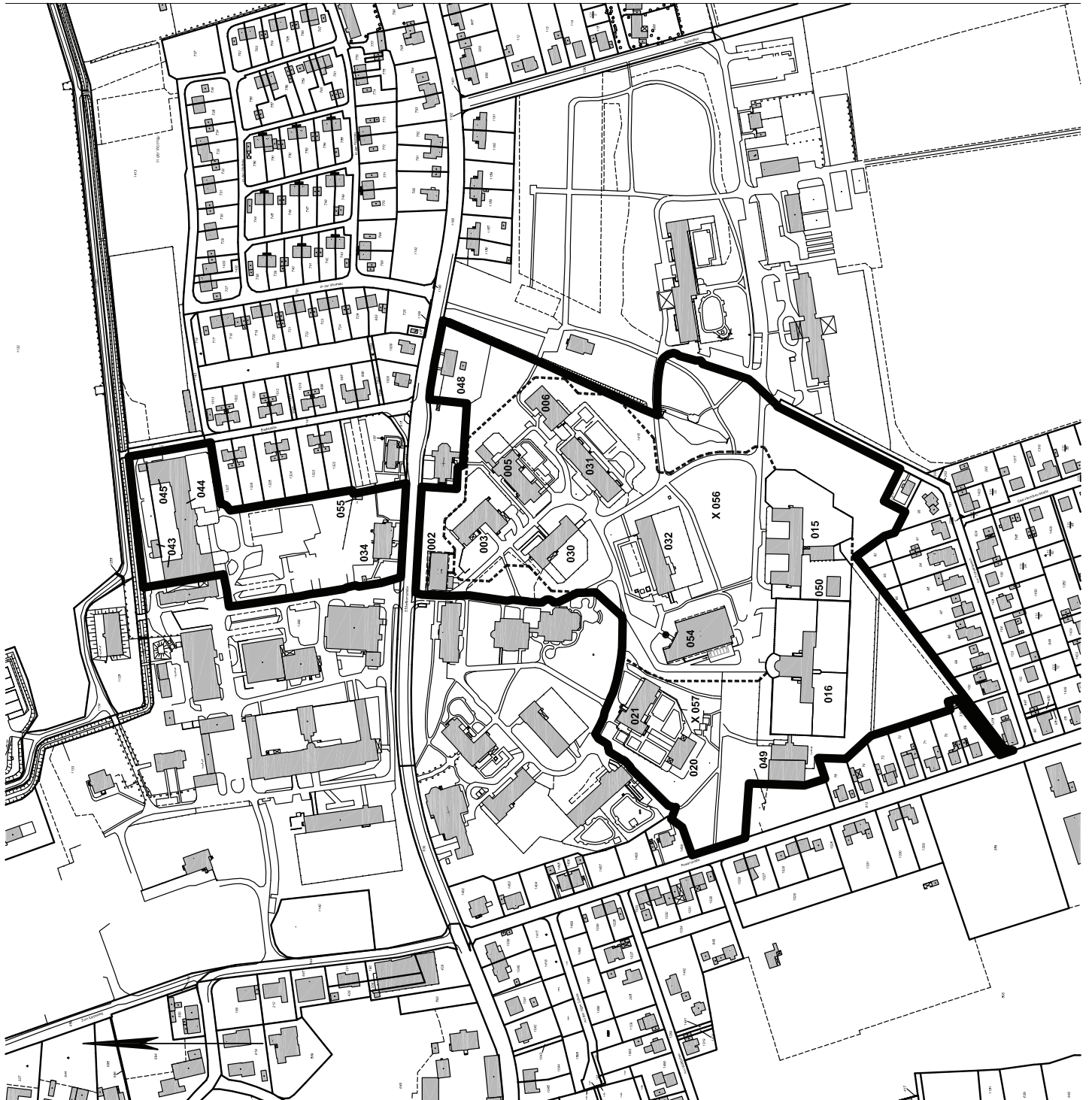
5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)  
6) LWL-Abt. 61 (Ausgleichsabgabe)  
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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:** **Ottmar Köck**  
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					335				335
teilstationär									
<b>Gesamt</b>					335				335

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	351,96	279,36	274,24	262,60
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	49.202.248	37.837.164	36.340.330
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge		100.416	429.643
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	219.000	225.780	217.515
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	10.000		9.036
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge		7.200	7.100
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	265.000	462.286	432.016
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	738.900	1.078.000	4.014.867
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.800.000	1.750.000	1.674.038
51	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	9.576	9.885
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			249.387
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	105.000	93.278	104.923
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		1.176.632	50.770
<b>Gesamterträge</b>		<b>52.350.148</b>	<b>42.740.332</b>	<b>43.539.510</b>

**Gesamterträge 2019: 52.873.650**  
**Gesamterträge 2020: 53.402.386**  
**Gesamterträge 2021: 53.936.410**

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.529.023	1.631.820	1.659.671
01	Pflegedienst	22.694.064	18.028.300	16.705.425
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.944.624	4.359.142	3.925.849
03	Funktionsdienst	2.142.520	915.610	917.788
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	9.233	8.848	8.382
07	Verwaltungsdienst	827.748	690.898	655.662
08	Sonderdienst	82.745	71.180	66.425
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen		70.988	859.721
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>34.229.957</b>	<b>25.776.786</b>	<b>24.798.923</b>
65	Lebensmittel	1.376.552	1.076.774	1.051.143
66	Medizinischer Bedarf	6.052.436	5.551.532	5.037.069
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.003.368	599.980	571.409
68	Wirtschaftsbedarf	1.707.318	1.197.168	1.284.395
69	Verwaltungbedarf	381.530	271.830	346.376
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.920.852	2.404.448	2.334.415
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.002.558	2.340.172	2.893.723
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	294.832	225.392	200.792
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.648	13.584
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel			2.225.992
76	Abschreibungen	1.865.000	1.880.622	1.785.127
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.448	380.486	736.256
79	Außerordentliche Aufwendungen	200.297	1.025.988	51.150
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>18.120.191</b>	<b>16.968.040</b>	<b>18.531.430</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>52.350.148</b>	<b>42.744.826</b>	<b>43.330.353</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-4.494</b>	<b>209.157</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**8.000.000**

<b>Gesamtaufwand 2019:</b>	<b>52.873.650</b>
<b>Gesamtaufwand 2020:</b>	<b>53.402.386</b>
<b>Gesamtaufwand 2021:</b>	<b>53.936.410</b>
<b>Ergebnis 2019:</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 2020:</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis 2021:</b>	<b>0</b>

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	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>	383,0 *	139.795	364,1	133.272
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum**</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<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 Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		139.795		133.272

\* davon stationär: 334 Patienten

\*\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### 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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	139.795	351,96	49.202.248
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>49.202.248</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 2018</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 Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>49.202.248</b>

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen	
sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	
Sonstige ambulante Leistungen:	
- ambulante Nachsorge	219.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>219.000</b>

## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	80.000
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	170.000
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	15.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>265.000</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
<b>Ansatz 2018</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	738.900
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>738.900</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	1.376.552	1.076.774	1.051.143
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	949.821	840.500	829.897

<b>Kontengruppe 66</b>		<b>Medizinischer Bedarf</b>	
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	6.052.436	5.551.532	5.013.080
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	164.800	154.058	156.326

<b>Kontengruppe 67</b>		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	1.003.368	599.980	571.409
davon:			
Lieferung an Dritte			



## LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>	<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	2.002.558	2.340.172	2.893.723

<b>Kontengruppe 78</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	315.448	380.486	736.256
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	277.800	340.510	265.281
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Sonstige Aufwendungen:	37.648	39.976	470.976

# LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

## Stellenübersicht 2018

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	E03	16,00	21,00	14,24	
	E05	21,20	22,00	19,79	
	E06	1,50	0,00	1,45	
	E07	5,10	5,00	4,00	
	E08	0,48	18,00	8,15	
	E09	0,00	15,52	0,00	
	E09A	20,14	0,00	3,00	
	E09B	10,60	0,00	2,70	
	E09C	1,00	0,00	1,00	
	E10	1,00	0,00	0,00	
	E11	3,07	4,83	4,83	
	E13	0,00	15,00	0,00	
	E14	23,27	11,00	27,16	
	P05	30,00	8,00	20,00	
	P06	4,00	4,00	3,00	
	P07	58,60	189,05	142,00	
	P08	120,55	3,00	3,00	
	P09	80,00	82,00	76,12	
	P10	1,00	1,00	1,00	
	P11	1,00	17,00	17,52	
	P12	5,00	0,00	0,00	
	P13	10,00	3,00	3,00	
	P14	1,00	0,00	0,00	
	P15	1,00	0,00	0,00	
	P16	1,00	0,00	0,00	
	S12	18,76	15,50	15,42	
	<b>Summe</b>	<b>435,27</b>	<b>434,90</b>	<b>367,38</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	8,00	8,00	7,86	
	E02ARZT	8,00	8,00	0,00	
	E01ARZT	6,43	5,97	1,59	
	<b>Summe</b>	<b>22,43</b>	<b>21,97</b>	<b>9,45</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>462,70</b>	<b>461,87</b>	<b>381,83</b>	

### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		462,70	461,87	381,83	
<b>Insgesamt</b>		<b>462,70</b>	<b>461,87</b>	<b>381,83</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	0,00	0,00	0,00	
	ERZIEH	7,00	7,00	5,00	=2,05 VK
	PRAKT	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippestadt*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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 Patientengebäudes für 69 Patienten	10.500	5.000.000 EUR	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)	792						792
4. Erneuerung der Lichtrufanlage in Haus 16	240						240
5. Austausch der Fluchttürsteuerung in Haus 03	29						29
6. rollstuhlgerechter Zugang zum Haus 32	111						111
7. Sanierung des Daches des Hauses 06	208						208
8. Austausch der Fluchttürsteuerung in Haus 30	37						37
9. Erneuerung des Daches von Haus 34	252						252
10. Austausch der Fluchttürsteuerung in Haus 06	18						18
11. Straßensanierung zwischen Haus 03 und Haus 32	63						63
12. Videoüberwachung im Intensivbetreuungsraum (IBR)	30						30
<b>III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre</b>							
1. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten	581	581.000 EUR	581	581	581		2.905
2. Neubau für 69 Patienten: Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter	600						600
<b>Summe</b>	<b>15.792</b>	<b>5.581.000 EUR</b>	<b>2.481</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>25.016</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  
2017 - 2021

*LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt*

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
10.500 2			5.000.000 2			1.900 2											
620 2																	
460 2	90																
813 2																	
315 2																	
33 2																	
792 2																	
240 2																	
29 2																	
111 2																	
208 2																	
37 2																	
252 2																	
18 2																	
63 2																	
30 2																	
581 2			581.000 2			581 2			581 2			581 2					
600 2																	
15.702	90	0	5.581.000	0	0	2.481	0	0	581	0	0	581	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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

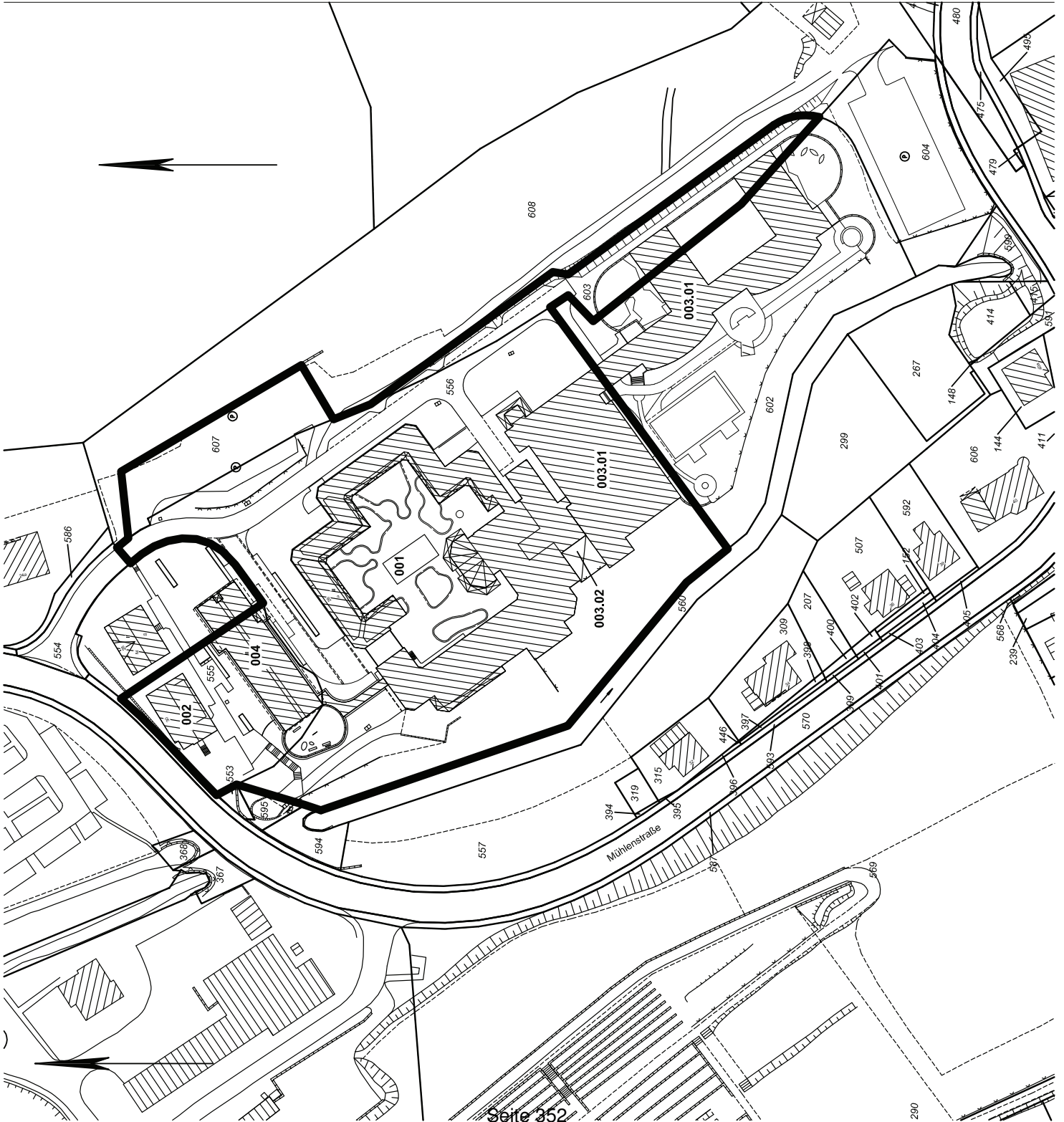
**Betriebsleitung:** **Josef Spiertz**  
Kaufmännischer Direktor  
**Dr. Mareike Schüler-Springorum**  
Ärztliche Direktorin  
**Jörg Dondalski**  
Pflegedirektor

- 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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär					111				111
teilstationär									
Gesamt					111				111

Vollstationäre Pflegesätze	2018	2017	2016	2015
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	335,04	273,66	259,01	252,51
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

**Erfolgsplan 2018**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	17.365.123	14.045.459	13.357.853
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	208.100	247.261	216.600
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	5.000		
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	7.000	5.329	5.154
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	205.000	199.421	209.730
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.086.500	3.289.516	230.019
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	15.000	656.483	203.148
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	623.600	628.528	800.338
51	Zinsen und ähnliche Erträge	800	750	
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			45
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		13.793	139.670
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	76.000	75.824	94.157
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		5.159	8.909
	<b>Gesamterträge</b>	<b>20.592.123</b>	<b>19.167.524</b>	<b>15.265.622</b>

**Gesamterträge 2019: 20.798.044**  
**Gesamterträge 2020: 21.006.025**  
**Gesamterträge 2021: 21.216.085**

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.483.700	655.058	588.925
01	Pflegedienst	7.823.200	6.187.456	6.093.520
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.722.400	1.749.731	1.765.739
03	Funktionsdienst	653.100	396.409	329.618
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst		68.165	30.368
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	508.800	358.749	324.873
08	Sonderdienst	125.500	167.572	116.419
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	40.700		1.130
12	Sonstige Personalaufwendungen		149.546	
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>12.357.400</b>	<b>9.732.687</b>	<b>9.250.593</b>
65	Lebensmittel	218.100	209.400	207.007
66	Medizinischer Bedarf	2.225.000	2.084.733	1.816.651
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	236.600	200.952	210.853
68	Wirtschaftsbedarf	300.400	312.146	318.558
69	Verwaltungbedarf	169.400	129.250	142.429
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.718.400	1.722.024	1.574.210
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	440.700	557.415	473.299
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	51.400	49.835	49.678
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		790	1.943
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	2.000.800	3.203.824	264.265
76	Abschreibungen	623.600	858.270	699.902
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	85.700	85.692	85.692
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.623	156.410	157.604
79	Außerordentliche Aufwendungen		29.271	12.391
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>8.234.723</b>	<b>9.600.011</b>	<b>6.014.481</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>20.592.123</b>	<b>19.332.698</b>	<b>15.265.074</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-165.174</b>	<b>548</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**3.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** **20.798.044**

**Gesamtaufwand 2020:** **21.006.025**

**Gesamtaufwand 2021:** **21.216.085**

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

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

**Ergebnis 2021:** **0**

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	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	141,1	51.638
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum**</b>				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):				
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 Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>	142,0		141,1	

\* davon stationär: 119 Patienten

\*\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### 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 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	51.830	335,04	17.365.123
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>17.365.123</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 2018</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 Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>17.365.123</b>

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Walleistungen	
sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Institutsambulanzen	208.100
Sonstige ambulante Leistungen:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>208.100</b>

## LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	70.600
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erstattung von Personalkosten	109.300
Sonstige Erträge	25.100
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>205.000</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
<b>Ansatz 2018</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>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>		218.100			209.400			207.007	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Bezogene Leistungen									

<b>Kontengruppe 66</b>				<b>Medizinischer Bedarf</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>		2.225.000			2.084.733			1.816.651	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Untersuchungen in fremden Instituten		225.000			214.534			242.405	

<b>Kontengruppe 67</b>				<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>		236.600			200.952			210.853	
davon:									
Lieferung an Dritte									





# LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

## Stellenübersicht 2018

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	9,36	9,36	7,75	
	S11B	2,62	2,62	0,62	
	S08b	6,91	6,91	3,91	
	S04	6,20	10,00	5,92	
	P13	1,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P12	8,00	0,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	P11	0,00	8,00	5,00	s. Entgeltumwandlung
	P09	27,29	31,29	27,17	s. Entgeltumwandlung
	P08	56,01	0,00	53,90	s. Entgeltumwandlung
	P07	5,00	57,50	5,78	s. Entgeltumwandlung
	P05	2,00	2,00	2,00	s. Entgeltumwandlung
	E14	4,00	4,00	2,00	
	E13	8,90	8,90	8,00	
	E11	0,78	0,78	0,78	
	E09A	4,78	4,50	4,06	s. Entgeltumwandlung
	E09B	2,00	2,28	1,00	s. Entgeltumwandlung
	E06	2,48	3,48	1,87	
	E05	11,75	14,75	10,85	
	E03	1,00	2,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>160,08</b>	<b>168,37</b>	<b>140,61</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	0,00	
	E03ARZT	2,04	2,04	2,00	
	E02ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E01ARZT	2,00	2,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>6,04</b>	<b>6,04</b>	<b>3,00</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	1,90	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,90</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>168,12</b>	<b>176,40</b>	<b>145,51</b>	

### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		168,12	176,40	145,51	
<b>Insgesamt</b>		<b>168,12</b>	<b>176,40</b>	<b>145,51</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH		0,40	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	
Festgehälter					
	PRAKTIK.		0,20	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</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	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	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													
			210.000	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 2018

## 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:** **Barbara Steinmeyer**  
Kaufmännische Direktorin  
**Dr. Ingbert Rinklake**  
Ärztlicher Direktor  
**Podszus Matthias**  
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	2018	2017	2016 *	2015 *
<b>Krankenhausbehandlung</b>				
<b>Abteilungspflegesätze</b>				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
<b>Basispflegesatz</b>				
<b>Maßregelvollzug</b>	390,93	309,57		
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum**</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
<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.

\*\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erfolgsplan 2018

#### Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 * Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	12.413.982	9.883.594	
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen			
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	1.956	1.956	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	3.600	3.300	
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	16.200	19.600	
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	6.540	9.810	
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		31.792	
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.000	39.000	
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		75	
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		9.406	
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	500	100	
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige ausserordentliche Erträge		327	
<b>Gesamterträge</b>		<b>12.481.779</b>	<b>9.998.960</b>	<b>0</b>

<b>Gesamterträge 2019:</b>	<b>12.606.596</b>
<b>Gesamterträge 2020:</b>	<b>12.732.662</b>
<b>Gesamterträge 2021:</b>	<b>12.859.989</b>

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Haltem integriert.

# LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

## Erfolgsplan 2018

### Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018	2017	2016 *
		Plan	Hochrechnung	Ist
00	Ärztlicher Dienst	975.621	600.064	
01	Pflegedienst	6.707.444	5.629.433	
02	Medizinisch-technischer Dienst	832.098	433.073	
03	Funktionsdienst	426.439	367.499	
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	116.410	69.060	
06	Technischer Dienst	328.612	250.160	
07	Verwaltungsdienst	667.588	537.308	
08	Sonderdienst	17.714	16.275	
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	26.758	26.024	
12	Sonstige Personalaufwendungen	25.000	7.100	
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>10.123.684</b>	<b>7.935.997</b>	<b>0</b>
65	Lebensmittel	374.500	347.500	
66	Medizinischer Bedarf	794.708	754.200	
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	200.000	160.000	
68	Wirtschaftsbedarf	233.500	174.500	
69	Verwaltungsbedarf	128.500	78.750	
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	311.583	307.488	
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	80.086	80.000	
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	26.000	21.700	
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	6.540	9.810	
76	Abschreibungen	39.000	39.000	
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.578	66.000	
79	Außerordentliche Aufwendungen	20.000	11.957	
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>2.358.095</b>	<b>2.051.005</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>12.481.779</b>	<b>9.987.002</b>	<b>0</b>
davon für den Standort Rheine				

<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.957</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	---------------	----------

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**2.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** **12.606.596**  
**Gesamtaufwand 2020:** **12.732.662**  
**Gesamtaufwand 2021:** **12.859.989**

**Ergebnis 2019:** 0  
**Ergebnis 2020:** 0  
**Ergebnis 2021:** 0

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Haltern integriert.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Plan 2016**	
	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>	87,0*	31.755		
<b>Rehabilitation</b>				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
<b>Pflegezentrum***</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<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>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		31.755		0

\*davon stationär: 87 Patienten

\*\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Halde integriert.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 40 - vollstationär</b>	<b>Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung</b>		
	<b>kostengleiche Berechnungstage</b>	<b>EUR / BT</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>Krankenhausbehandlung</b>			
<b>Abteilungspflegesätze</b>			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
<b>Basispflegesatz</b>			
<b>Maßregelvollzug</b>	31.755	390,93	12.413.982
<b>Rehabilitation</b>			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
<b>Pflegezentrum</b>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<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>12.413.982</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 2018</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 Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>12.413.982</b>

# LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

## Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

### Erträge

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2018</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 2018</b>	
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	11.000
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	5.200
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>16.200</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
<b>Ansatz 2018</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 * Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	374.500	347.500	0
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	330.000	320.000	

<b>Kontengruppe 66</b>		<b>Medizinischer Bedarf</b>	
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 * Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	794.708	754.200	0
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	45.000	41.500	

<b>Kontengruppe 67</b>		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 * Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	200.000	160.000	0
davon:			
Lieferung an Dritte			

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Halde integriert.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 68</b>			
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 * Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 68</b>	233.500	174.500	0
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei			
Fremdreinigung	7.000	5.000	

<b>Kontengruppe 69</b>			
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 * Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 69</b>	128.500	78.750	0
davon:			
Lieferung an Dritte			

<b>Kontengruppe 70</b>			
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 * Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 70</b>	311.583	307.488	0
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	139.383	140.288	
Einzelabrechnungen LWL	9.500	9.200	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	163.000	158.000	

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Halldem integriert.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 * Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	80.000	80.000	0

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 * Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	143.578	66.000	0
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	131.578	54.000	
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Sonstige Aufwendungen:	12.000	12.000	

\* Bis 01.01.2017 war die LWL-MRVK Rheine im Sondervermögen der LWL-MRVK Haldem integriert.

## LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

### Stellenübersicht 2018

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	3,00	3,00	2,00	
	P14	1,00	0,00	0,00	
	P13	0,00	0,00	0,00	
	P12	14,00	8,00	7,50	
	P11	0,00	0,00	0,00	
	P09	5,00	5,00	3,75	
	P08	73,60	91,36	68,03	
	P06	3,00	0,00	3,00	
	P05	7,00	0,00	6,50	
	E14	1,00	1,00	0,00	
	E13	2,50	2,00	2,50	
	E10	1,00	1,00	1,00	
	E09b	3,00	0,00	1,00	
	E09a	7,50	5,47	3,04	
	E08	2,00	4,00	3,50	
	E07	3,00	0,00	0,00	
	E06	3,00	6,00	5,93	
	E05	11,00	13,00	9,50	
	E02	3,00	0,00	0,00	
	E01	0,00	3,00	1,95	
	<b>Summe</b>	<b>143,60</b>	<b>142,83</b>	<b>119,20</b>	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	2,00	2,00	1,69	
	E02ARZT	2,00	2,00	1,90	
	E01ARZT	1,50	1,50	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>4,59</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	0,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>151,10</b>	<b>149,33</b>	<b>124,79</b>	

#### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		151,10	149,33	124,79	
<b>Insgesamt</b>		<b>151,10</b>	<b>149,33</b>	<b>124,79</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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-SOZPÄD	0,00	0,00	0,00	
	P-ERZIEH	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>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021  
*LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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						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	10	6.540 EUR					16
<b>Summe</b>	<b>161</b>	<b>6.540 EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</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  
2017 - 2021

*LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine*

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR
151	2																
10	2		6.540	2													
161	0	0	6.540	0	0	0	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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@pflegezentrum-lippstadt.de  
info@wohnverbund-lippstadt.de

**Betriebsleitung:** **Ottmar Köck**  
Kaufmännischer Direktor

**Iris Abel**  
Leiterin LWL-Pflegezentrum Lippstadt

**Janine Rottler**  
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 Betriebsatzung 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.

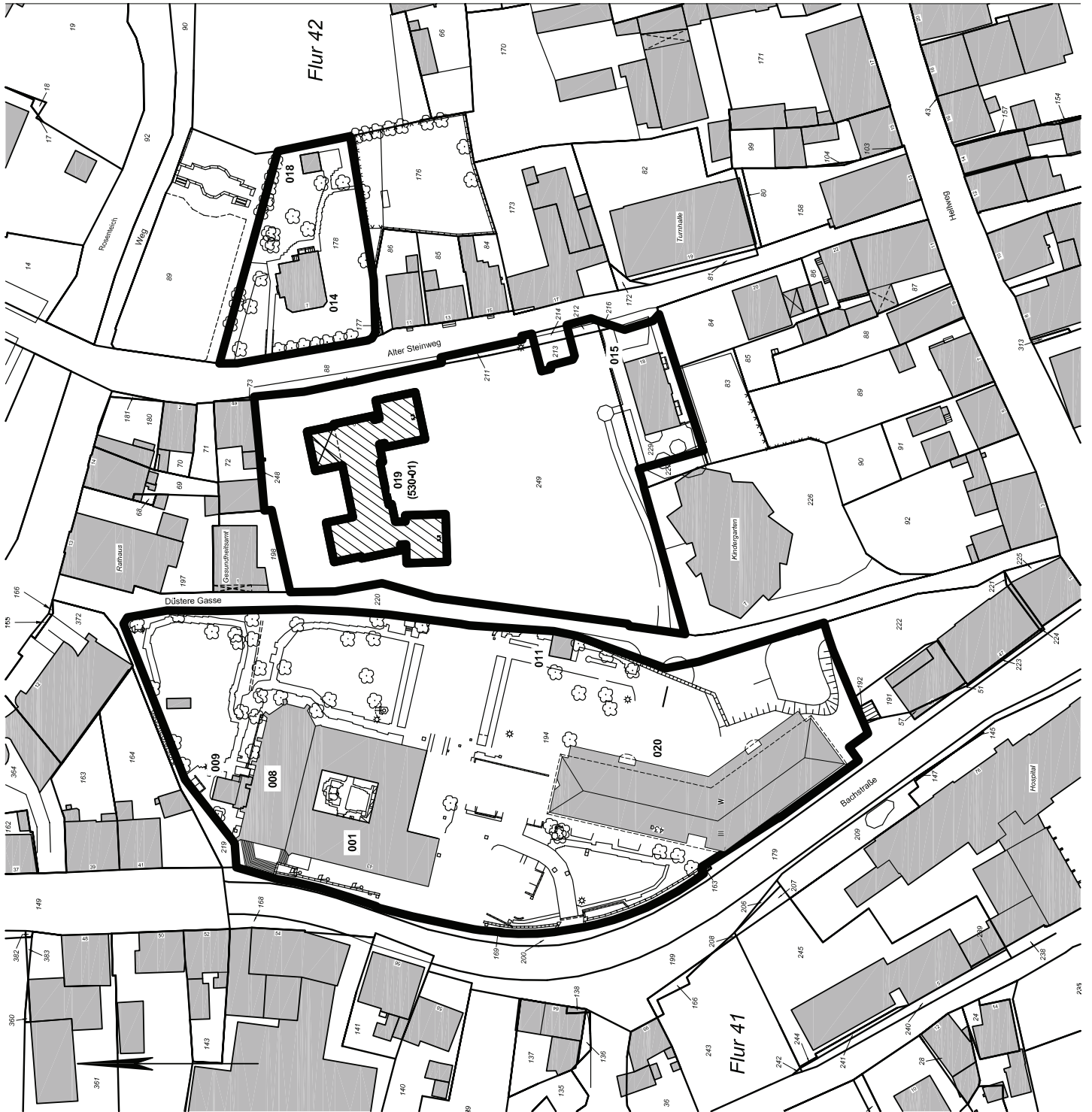


- 001 siehe 505-05
- 002 Heimleitung Wohnverbund, Dorfstr.28
- 003 Wohngruppen (D)
- 004 Tagesstätten
- 005 Tagesstätte, Kreativzentrum(D)
- 006 Gebäude-ungenutzt (D)
- 007 -----
- 008 Wohngruppen-ungenutzt
- 009 Wohngruppen
- 010 siehe 505-05
- 011 Wohngruppe
- 012 Wohngruppe
- 013 Sozialzentrum, Cafe
- 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
<b>Gesamt</b>							<b>230</b>	<b>206</b>	<b>436</b>

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</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>				
- Pflegestufe 0			85,95	83,77
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	58,52	56,33	90,47	88,18
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	74,63	72,22	94,98	92,59
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	91,31	88,40	99,50	97,00
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	108,28	105,26		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	116,43	112,82		
- Entgelt für Unterkunft	19,10	18,80	18,80	18,36
- Entgelt für Verpflegung	15,00	14,47	14,47	14,14
- Investitionspauschale	15,98	15,98	15,98	14,61
- Altenpflegeumlage	3,70	3,61	3,67	3,69
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	162,98	132,11	128,81	124,52
- Grundpauschale	20,44	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				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

**LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt**

**Erfolgsplan 2018**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	23.074.195	22.964.474	22.878.878
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge		49.522	
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.956.440	1.728.510	2.951.233
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	21.500	20.856	30.244
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	93.500	330.766	343.933
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	195.000	183.296	258.010
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	830.000	840.000	844.417
51	Zinsen und ähnliche Erträge			17.085
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			40
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			500.951
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	411.500	304.646	311.427
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen		34.534	32.947
59	Sonstige außerordentliche Erträge			
	<b>Gesamterträge</b>	<b>26.582.135</b>	<b>26.456.604</b>	<b>28.169.165</b>

<b>Gesamterträge 2019:</b>	<b>26.847.956</b>
<b>Gesamterträge 2020:</b>	<b>27.116.436</b>
<b>Gesamterträge 2021:</b>	<b>27.387.600</b>

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erfolgsplan 2018

**Aufwand** (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	15.786.040	14.802.700	14.648.811
02	Medizinisch-technischer Dienst	824.795	724.326	839.983
03	Funktionsdienst	1.076.465	1.289.972	1.166.124
04	Klinischen Hauspersonal	175.640	170.782	224.120
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	52.185	50.912	49.316
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	40.000	8.916	33.060
08	Sonderdienst	69.491	59.230	59.422
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	75.810	75.806	17.495
12	Sonstige Personalaufwendungen	175.000	181.296	184.653
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>18.275.426</b>	<b>17.363.940</b>	<b>17.222.984</b>
65	Lebensmittel	1.394.500	1.436.746	1.480.375
66	Medizinischer Bedarf	127.000	129.328	155.392
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.073.000	1.091.054	1.058.146
68	Wirtschaftsbedarf	1.392.000	1.462.682	2.797.583
69	Verwaltungbedarf	134.500	131.608	135.050
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.548.000	1.613.826	1.613.488
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	574.379	789.000	686.942
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	258.250	245.924	232.389
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.021	293.788	291.120
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel			115.523
76	Abschreibungen	1.556.365	1.576.442	1.592.495
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	0	0	0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.694	503.412	703.875
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	166.800	56.796
	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>8.877.709</b>	<b>9.440.610</b>	<b>10.919.174</b>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>27.153.135</b>	<b>26.804.550</b>	<b>28.142.158</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-571.000</b>	<b>-347.946</b>	<b>27.007</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**5.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** **27.389.936**

**Gesamtaufwand 2020:** **27.629.396**

**Gesamtaufwand 2021:** **27.871.541**

**Ergebnis 2019:** **-541.980**

**Ergebnis 2020:** **-512.960**

**Ergebnis 2021:** **-483.941**

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	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				
<b>Pflegezentrum*</b>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	6,8	2.480	57,6	21.083
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	41,4	15.100	69,5	25.445
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	59,0	21.520	37,0	13.558
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	47,9	17.480		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	25,0	9.120		
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): <b>LT 16</b>	118,5	42.695		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	183,9	67.119	195,1	71.390
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>				
- Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		<b>132.819</b>		<b>131.476</b>

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

### 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 2018</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 Pflegegrad 1	2.480	58,52	145.130	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	15.100	74,63	1.126.913	
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	21.520	91,31	1.964.991	
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	17.480	108,28	1.892.734	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	9.120	116,43	1.061.842	
- Entgelt für Unterkunft	65.700	19,10	1.254.607	
- Entgelt für Verpflegung	65.700	15,00	985.763	
- Investitionspauschale	65.700	15,98	1.049.886	
- Altenpflegeumlage	65.700	3,70	243.090	
- Erlöse aus § 43b Betreuung	1.320	154,27	203.636	
- Inkontinenzhilfen			41.000	
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	67.119	162,98	10.939.055	
- Grundpauschale	67.119	20,44	1.371.912	
- Investitionspauschale	67.119	9,88	663.136	
- Ambulante Tagesstruktur			130.500	
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>				<b>23.074.195</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 2018</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 Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>23.074.195</b>

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Institutsambulanzen Betreutes Wohnen Familienpflege	 1.323.740 632.700
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>1.956.440</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 2018</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	93.500
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>93.500</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</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	195.000
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>195.000</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>2018</b>		<b>2017</b>		<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>		<b>Hochrechnung</b>		<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>		1.394.500		1.436.746		1.480.375	
davon:							
Lieferung an Dritte							
Bezogene Leistungen		1.300.000		1.328.481		1.385.378	

<b>Kontengruppe 66</b>				<b>Medizinischer Bedarf</b>			
		<b>2018</b>		<b>2017</b>		<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>		<b>Hochrechnung</b>		<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>		130.000		129.328		155.392	
davon:							
Lieferung an Dritte							
Untersuchungen in fremden Instituten							

<b>Kontengruppe 67</b>				<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
		<b>2018</b>		<b>2017</b>		<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>		<b>Hochrechnung</b>		<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>		1.073.000		1.091.054		1.058.146	
davon:							
Lieferung an Dritte		1.073.000		1.091.054		1.058.146	





# LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt

## Stellenübersicht 2018

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Pflege BT-B / SuE					
	E01	0,85	0,85	0,85	
	E02	14,50	16,00	14,59	
	E03	2,00	5,00	2,31	
	E05	1,35	0,77	1,77	
	E06	3,00	3,00	2,77	
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E09	2,00	33,00	0,00	s. Entgeltumwandlung
	E09A	29,08	0,00	27,79	s. Entgeltumwandlung
	E09B	0,50	0,00	0,50	
	E10	3,00	4,50	4,45	
	E14	3,00	1,00	0,00	
	P05	4,78	4,77	4,77	
	P06	10,00	11,50	10,29	
	P07	64,22	83,13	71,18	s. Entgeltumwandlung
	P09	0,78	0,78	0,78	
	P11	1,00	4,00	4,00	
	P12	0,00	2,00	2,00	
	P13	3,00	0,00	0,00	
	P14	2,00	0,00	0,00	
	S02	0,00	20,00	22,52	s. Entgeltumwandlung
	S04	39,15	6,00	3,17	s. Entgeltumwandlung
	S08B	84,93	67,60	75,91	s. Entgeltumwandlung
	S09	7,83	8,50	7,06	
	S12	13,72	13,77	13,38	
	<b>Summe</b>	<b>291,69</b>	<b>287,17</b>	<b>271,09</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,63	1,63	1,63	
	<b>Summe</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>293,32</b>	<b>288,80</b>	<b>272,72</b>	

### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		293,32	288,80	272,72	
<b>Insgesamt</b>		<b>293,32</b>	<b>288,80</b>	<b>272,72</b>	

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	10,00	13,00	11,00	
	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	
Festgehälter					
	ERZIEH	1,00	1,00	0,00	
	PRAKTIK.	1,00	1,00	1,00	
	FRWSOZJA	1,00	1,00	2,00	
	BFD	1,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>14,00</b>	<b>17,00</b>	<b>14,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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		2.800.000 EUR 2.800.000 EUR VE zu Lasten 2019	2.800				5.600
<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	100	70.000 EUR	70	70	70		380
2. Wohnverbund	120	90.000 EUR	90	110	110		520
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>	<b>225</b>	<b>3.025.000 EUR</b>	<b>3.025</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>6.645</b>

2.800.000 EUR VE



Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt*

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			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
				2.800.000			2.800										
	100			70.000			70			70			70				
	120			90.000			90			110			110				
	5			5.000			5			5			5				
				60.000			60										
0	225	0	0	3.025.000	0	0	3.025	0	0	185	0	0	185	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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 Betriebsatzung 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.

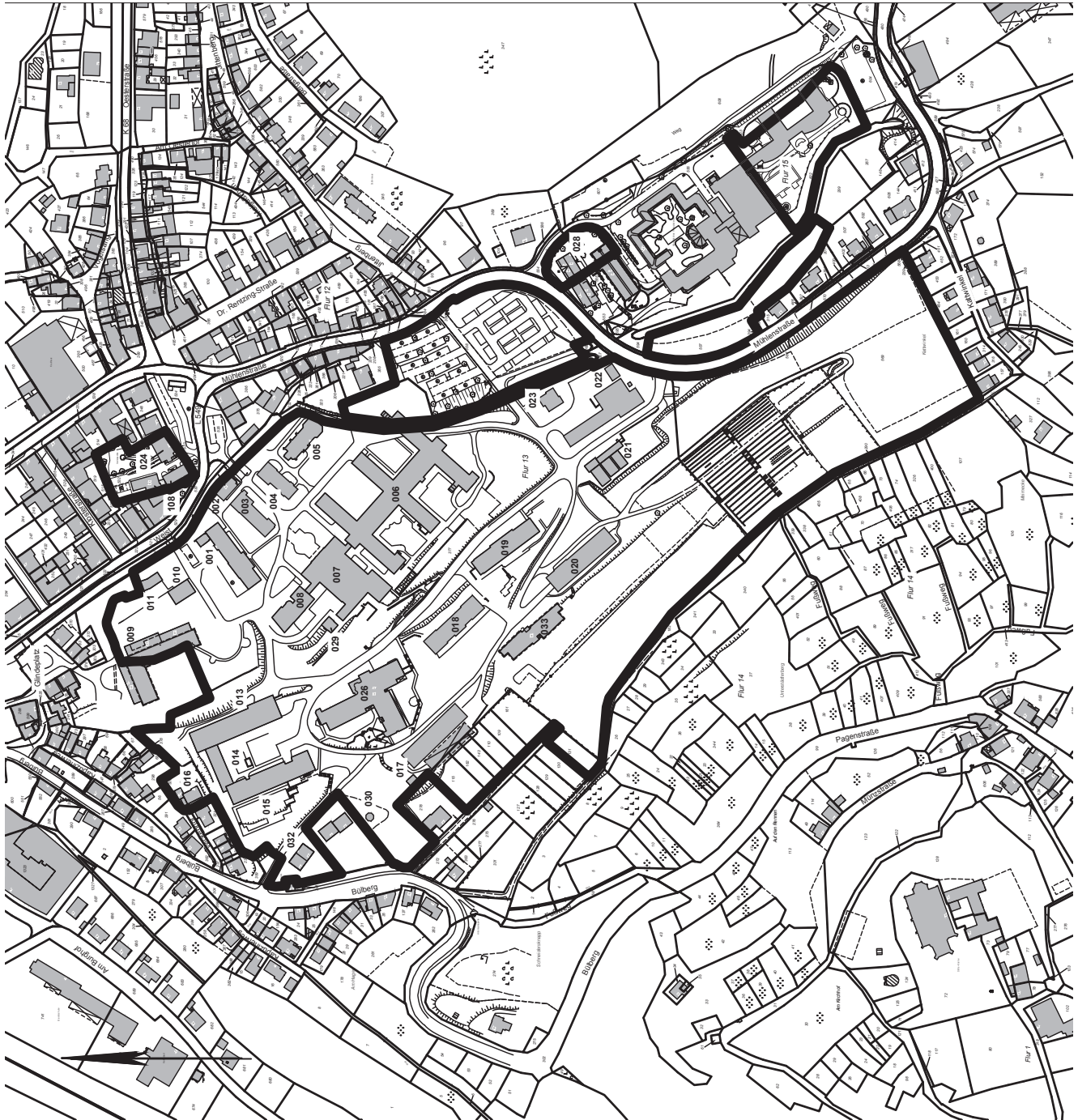
Der LWL-Wohnverbund Marsberg übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens (auch für Kinder und Jugendliche), Kurzzeitwohnens in Wohnheimen (auch für Kinder und Jugendliche), dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen 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, 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-Pflegezentrum- und Wohnverbund  
Betriebsstandort Marsberg, Bredelärer Str. 33**

576-02

- 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	376	456
teilstationär									
<b>Gesamt</b>							80	376	456

<b>Vollstationäre Pflegesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</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 Pflegestufe 0			80,17	80,17
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	54,87	53,53	84,39	84,39
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	70,35	68,63	88,61	88,61
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	86,92	84,80	92,83	92,83
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	104,21	101,67		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	111,96	109,23		
- Entgelt für Unterkunft	21,51	20,49	19,46	19,46
- Entgelt für Verpflegung	16,16	15,77	14,99	14,99
- Investitionspauschale	16,03	16,03	14,96	14,96
- Altenpflegeumlage	3,70	3,61	3,67	3,69
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	151,94	149,89	146,24	142,86
- Grundpauschale	19,10	19,02	18,55	18,10
- Investitionspauschale	8,13	8,15	7,96	7,71
<b>Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

**LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg**

**Erfolgsplan 2018**

**Erträge (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
40	Erlöse aus Betreuungsleistungen	31.425.428	29.669.762	29.599.526
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	0		
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.952.700	1.893.201	1.661.357
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	73.800	8.765	8.092
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	310.900	304.883	433.797
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	44.100	44.129	44.129
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.300.500	2.282.235	746.883
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.221.200	1.591.444	1.063.951
51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	812	1
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		34.000	195.784
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	207.500	206.685	203.820
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		141.732	304.419
	<b>Gesamterträge</b>	<b>36.537.128</b>	<b>36.177.649</b>	<b>34.261.758</b>

**Gesamterträge 2019: 36.902.499**  
**Gesamterträge 2020: 37.271.524**  
**Gesamterträge 2021: 37.644.240**



**LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg**

**Erfolgsplan 2018**

**Aufwand (alle Beträge in Euro)**

<b>Konten- gruppe</b>	<b>Gruppenbezeichnung</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
00	Ärztlicher Dienst	51.800	10	
01	Pflegedienst	18.360.200	18.128.832	18.460.079
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.633.200	2.429.118	2.306.029
03	Funktionsdienst	3.395.700	2.205.848	2.247.672
04	Klinisches Hauspersonal	793.600	390.253	388.261
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	60.600	36.191	74.856
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst			5.679
08	Sonderdienst	162.200	150.149	127.988
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	100	49.194	11.266
12	Sonstige Personalaufwendungen	146.800	314.428	1
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>25.604.200</b>	<b>23.704.023</b>	<b>23.621.833</b>
65	Lebensmittel	712.100	580.650	603.195
66	Medizinischer Bedarf	261.400	221.920	249.797
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	967.700	642.921	606.677
68	Wirtschaftsbedarf	1.313.700	1.288.920	1.315.346
69	Verwaltungsbedarf	296.400	666.253	160.251
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.768.261	3.242.879	3.193.143
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.097.700	599.770	1.335.898
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	172.300	171.567	177.003
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.000	152.264	151.477
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.707.900	3.103.559	887.998
76	Abschreibungen	795.900	1.061.668	944.350
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	251.100	251.014	251.014
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.467	384.971	378.819
79	Außerordentliche Aufwendungen		44.688	85.074
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>10.932.928</b>	<b>12.413.045</b>	<b>10.340.041</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>36.537.128</b>	<b>36.117.068</b>	<b>33.961.874</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>60.581</b>	<b>299.884</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**6.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:** **36.902.499**  
**Gesamtaufwand 2020:** **37.271.524**  
**Gesamtaufwand 2021:** **37.644.240**

**Ergebnis 2019:** **0**  
**Ergebnis 2020:** **0**  
**Ergebnis 2021:** **0**

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ergebnis 2016	
	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 Pflegestufe 0			3,6	1.318
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	2,8	1.037	21,1	7.728
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	13,0	4.741	35,1	12.845
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	20,8	7.588	19,2	7.020
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	29,1	10.611		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	12,4	4.533		
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT10	112,0	40.880		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	378,0	137.970	382,0	139.819
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 Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<b>Berechnungstage gesamt</b>		166.480		168.730

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)

## 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 2018
<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 Pflegegrad 1	1.037	54,87	56.876
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	4.741	70,35	333.534
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	7.588	86,92	659.579
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	10.611	104,21	1.105.744
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4.533	111,96	507.552
- Entgelt für Unterkunft	28.510	21,51	613.382
- Entgelt für Verpflegung	28.510	16,16	460.845
- Investitionspauschale	28.510	16,03	457.018
- Altenpflegeumlage	28.510	3,75	107.026
- Erlöse aus § 43b Betreuung			156.564
<b>Wohnverbund</b>			
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>			
- Maßnahmepauschale	137.970	151,94	20.963.647
- Grundpauschale	137.970	19,10	2.635.341
- Investitionspauschale	137.970	8,13	1.121.520
- Ambulante Tagesstruktur			2.246.800
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>31.425.428</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 2018</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 Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Altenpflegeumlage			
- Erlöse aus § 43b Betreuung			
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>31.425.428</b>

## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Wahlleistungen sonstige Pflegesatzerträge	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Ambulant betreutes Wohnen	1.677.300
Ambulante Belastungserprobung	147.800
Familienpflege	127.600
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>1.952.700</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 2018</b>
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	6.900
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	63.900
Erträge Labor	
Erträge zentrale Dienstleistungen der Klinik und des TZ	169.600
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	70.500
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>310.900</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
	<b>Ansatz 2018</b>
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Zivildienst	
Sonstige Zuschüsse	1.300.500
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>1.300.500</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>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>		712.100			580.650			603.195	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Bezogene Leistungen									

<b>Kontengruppe 66</b>				<b>Medizinischer Bedarf</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>		261.400			221.920			249.797	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Untersuchungen in fremden Instituten		600			542			462	

<b>Kontengruppe 67</b>				<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>					
		<b>2018</b>			<b>2017</b>			<b>2016</b>	
		<b>Ansatz</b>			<b>Hochrechnung</b>			<b>Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>		967.700			642.921			606.677	
davon:									
Lieferung an Dritte									





## LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>			
<b>Instandhaltung</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	1.097.700	599.770	1.335.898

<b>Kontengruppe 78</b>			
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	413.467	384.971	378.819
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	96.249	64.930	60.833
Sachaufwand Ausbildungsstätten			0
Leasing	12.300	11.940	11.491
Sonstige Aufwendungen	304.918	308.101	306.494

## LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg

### Stellenübersicht 2018

#### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Pflege BT-B					
	S12	16,58	16,58	16,09	
	S11B	1,15	1,15	1,00	
	S09	26,31	26,31	21,77	
	S08B	145,54	145,54	142,22	
	S08A	8,26	13,26	4,69	
	S04	94,25	30,17	88,08	Höhergruppierungen von S02+S03 nach S04
	S03	0,00	78,77	0,00	Höhergruppierungen von S02+S03 nach S04
	S02	0,00	0,31	0,00	Höhergruppierungen von S02+S03 nach S04
	P14	1,00	0,00	0,00	
	P13	1,00	0,00	0,00	
	P12	2,64	1,00	1,00	Umsetzung der neuen Entgeltordnung
	P10	1,00	3,64	2,64	Umsetzung der neuen Entgeltordnung
	P07	26,08	28,08	23,64	Umsetzung der neuen Entgeltordnung
	P05	15,98	15,23	16,22	Umsetzung der neuen Entgeltordnung
	E15	2,00	0,00	1,87	
	E14	3,38	4,87	2,99	
	E09B	2,00	0,00	0,00	Umsetzung der neuen Entgeltordnung
	E09A	31,34	46,34	29,71	Umsetzung der neuen Entgeltordnung
	E08	1,28	1,28	0,00	
	E06	0,56	0,56	0,56	
	E05	4,69	6,69	4,49	
	E03	7,82	9,82	4,72	
	E02	3,52	3,52	6,33	
	E01	2,00	3,80	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>398,38</b>	<b>436,93</b>	<b>368,02</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,50	1,50	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>399,88</b>	<b>438,43</b>	<b>369,02</b>	

#### Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		399,88	438,43	369,02	
<b>Insgesamt</b>		<b>399,88</b>	<b>438,43</b>	<b>369,02</b>	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi Pflege TVÖD					
	AZUBIPFL	15,00	15,00	14,00	
	<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	2,00	2,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
Festgehälter		<b>0,20</b>			
	PRAKTIK.		0,20	0,20	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>17,00</b>	<b>17,20</b>	<b>14,20</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg*

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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 (Büren)	548	1.414.270 EUR	1.224				3.186
2. Ersatzwohnheim für 24 Plätze für Menschen mit geistiger Behinderung und autistischer Störung	2.921	376.420 EUR					3.297
3. Dezentrale Verlagerung von 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen im Kreis Höxter	2.441	358.900 EUR					2.800
4. Umbau und Herrichtung des Hauses 19 am Standort Weist	1.047						1.047
5. Neustrukturierung der Tagesförderstätte			1.600				1.600
<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	311	491.000 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						60
6. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für das Ersatzwohnheim	60						60
7. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die dezentrale Verlagerung von 24 Plätzen im Kreis Höxter		60.000 EUR					60
<b>Summe</b>	<b>7.491</b>	<b>2.803.590 EUR</b>	<b>3.418</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

*LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg*

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			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
548	7		139.870	7	1.274.400	7		1.224	3								
651	7	1.170	7		75.920	7											
		1.100	3		300.500	3											
520	7	931	3		229.000	3											
		990	7		129.900	7											
	1.047						1.600										
	75			75.000		75			75				75				
	311			491.000		491			491				491				
	8			8.000		8			8				8				
	20			20.000		20			20				20				
	60																
	60			60.000													
1.719	1.581	4.192	139.870	654.000	2.009.720	0	2.194	1.224	0	594	0	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)

# Wirtschaftsplan 2018

## 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:** **Ottmar Köck**  
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 Betriebssatzung 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-Wohnverbundes 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

Vollstationäre Pflegesätze	2018	2017	2016	2015
<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>				
- Pflegestufe 0			83,12	81,04
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	56,29	51,18	87,49	85,31
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	68,34	65,62	91,85	89,58
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	84,62	81,80	96,23	93,84
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	101,59	98,66		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	109,20	106,22		
- Entgelt für Unterkunft	19,56	19,05	19,05	18,62
- Entgelt für Verpflegung	15,06	14,66	14,66	14,33
- Investitionspauschale	16,85	14,97	14,97	14,97
- Altenpflegeumlage	3,70	3,61	3,67	3,69
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	157,10	148,42	144,88	142,64
- Grundpauschale	19,84	22,94	21,91	21,50
- Investitionspauschale	8,11	8,11	7,42	7,42
<b>Bereich: Außenwohnheim</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

\* Umstellung der Pflegevergütung ab 2017 von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade (gem. PSG II)



LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

Erfolgsplan 2018

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	17.002.119	16.721.134	16.064.765
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	636.456	588.294	918.877
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	163.008	236.964	257.108
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	140.280	111.486	574.574
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	240.000	250.000	266.469
51	Zinsen und ähnliche Erträge			2.348
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			109.175
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	42.120	26.822	30.978
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge	0	17.712	16.823
<b>Gesamterträge</b>		<b>18.223.983</b>	<b>17.952.412</b>	<b>18.241.117</b>

**Gesamterträge 2019: 18.406.223**

**Gesamterträge 2020: 18.590.285**

**Gesamterträge 2021: 18.776.188**

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

Erfolgsplan 2018

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2018 Plan	2017 Hochrechnung	2016 Ist
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	10.156.115	10.175.808	9.305.671
02	Medizinisch-technischer Dienst	334.499	501.772	459.706
03	Funtionsdienst	1.722.403	1.162.066	1.230.807
04	Klinischen Hauspersonal	140.075	136.676	133.433
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst			
08	Sonderdienst	66.774	64.492	87.003
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	17.620	16.746	12.637
12	Sonstige Personalaufwendungen		10.710	36.081
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>12.437.486</b>	<b>12.068.270</b>	<b>11.265.338</b>
65	Lebensmittel	923.627	878.648	854.671
66	Medizinischer Bedarf	167.638	161.908	174.273
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	630.660	607.345	591.775
68	Wirtschaftsbedarf	1.060.321	1.036.726	1.363.031
69	Verwaltungsbedarf	83.500	78.130	87.480
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.438.590	1.409.436	1.428.717
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	488.000	488.500	398.666
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	139.063	131.654	136.015
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.690	158.232	158.337
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel			670.540
76	Abschreibungen	689.841	645.338	669.927
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.785	295.652	398.574
79	Außerordentliche Aufwendungen		130.176	42.456
<b>Summe Sachaufwand</b>		<b>6.127.715</b>	<b>6.021.745</b>	<b>6.974.462</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>18.565.201</b>	<b>18.090.015</b>	<b>18.239.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-341.218</b>	<b>-137.603</b>	<b>1.317</b>

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung  
des Sondervermögens beträgt:

**3.000.000**

**Gesamtaufwand 2019:**

**18.739.851**

**Gesamtaufwand 2020:**

**18.916.323**

**Gesamtaufwand 2021:**

**19.094.637**

**Ergebnis 2019:**

**-333.628**

**Ergebnis 2020:**

**-326.038**

**Ergebnis 2021:**

**-318.449**

## LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2018		Ansatz 2016	
	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 Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	3,5	1.270	28,0	10.253
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	17,5	6.400	35,4	12.953
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	31,8	11.600	34,5	12.621
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	43,2	15.750		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	24,1	8.780		
<b>Wohnverbund</b>				
- Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	66,0	23.790		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	142,0	51.826	148,1	54.188
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 Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	0,1	30		
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	8,5	2.115	9,1	2.279
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	3,3	825		
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	0,1	30		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	0,0	0		
<b>Berechnungstage gesamt</b>		98.626		92.294

## 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 2018	
<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 Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	1.270	56,29	71.488	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	6.400	68,34	437.376	
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	11.600	84,62	981.592	
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	15.750	101,59	1.600.043	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	8.780	109,20	958.776	
- Entgelt für Unterkunft	43.800	19,56	856.728	
- Entgelt für Verpflegung	43.800	15,06	659.628	
- Investitionspauschale	43.800	16,85	738.030	
- Altenpflegeumlage	43.800	3,70	162.060	
- Erlöse aus § 43b Betreuung	960	163,04	156.518	
- Inkontinenzhilfen			32.000	
<b>Wohnverbund</b>				
<b>Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte</b>				
- Maßnahmepauschale	51.826	157,10	8.141.865	
- Grundpauschale	51.826	19,84	1.028.228	
- Investitionspauschale	51.826	8,11	420.309	
- Ambulante Tagesstruktur			537.150	
<b>Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Bereich: Außenwohngruppen</b>				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär</b>			<b>16.781.790</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 2018</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>			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	30	44,08	1.322
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	2.115	46,39	98.115
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	825	48,71	40.186
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	30	51,03	1.531
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	0	53,35	0
- Entgelt für Unterkunft	3.000	8,30	24.900
- Entgelt für Verpflegung	3.000	6,40	19.200
- Investitionspauschale	3.000	2,87	8.610
- Altenpflegeumlage	1.970	1,83	3.605
- Erlöse aus § 43b Betreuung	3.000	7,62	22.860
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär</b>			<b>220.329</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär</b>			<b>17.002.119</b>

## LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 41      Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Erlöse aus ambulanter Tagesstruktur	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 41</b>	<b>0</b>

<b>Kontengruppe 42      Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Sonstige ambulante Leistungen	491.256
Familienpflege	145.200
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 42</b>	<b>636.456</b>

## LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>	
<b>Ansatz 2018</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	163.008
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 45</b>	<b>163.008</b>

<b>Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	
<b>Ansatz 2018</b>	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	140.280
Sonstige Zuschüsse	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 47</b>	<b>140.280</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>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 65</b>	923.627	878.648	854.671
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	800.000	800.278	808.682

<b>Kontengruppe 66</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 66</b>	167.638	161.908	174.273
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	1.000	685	1.337

<b>Kontengruppe 67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 67</b>	630.660	607.345	591.775
davon:			
Lieferung an Dritte			





## LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

### Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

<b>Kontengruppe 72</b>		<b>Instandhaltung</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 72</b>	488.000	488.500	398.666	

<b>Kontengruppe 78</b>		<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2016 Ist</b>	
<b>Gesamtsumme Kto.-Gr. 78</b>	358.785	295.652	398.574	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	35.000	34.729	34.903	
Sonstige Aufwendungen	323.785	260.923	363.671	

# LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

## Stellenübersicht 2018

### Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	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 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
TVÖD Pflege BT-B					
	E02	7,00	7,00	6,98	
	E03	0,60	0,60	0,77	
	E05	0,90	0,00	0,90	
	E06	1,59	1,59	1,59	
	E09 A	17,00	17,00	14,40	
	P05	13,50	12,50	12,82	
	P06	5,60	5,60	5,25	
	P07	38,50	38,00	37,40	
	P10	6,40	6,40	5,90	
	P12	1,20	1,20	1,15	
	S02	0,00	16,20	18,98	s. Entgeltumwandlung
	S03	3,50	3,50	1,67	
	S04	19,20	3,00	1,54	s. Entgeltumwandlung
	S08b	65,86	65,86	66,80	
	S09	4,00	4,00	6,20	
	S12	7,30	7,30	3,15	
	S17	1,30	1,30	1,23	
	<b>Summe</b>	<b>193,45</b>	<b>191,05</b>	<b>186,73</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,49	1,49	1,52	
	<b>Summe</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>	<b>1,52</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>194,94</b>	<b>192,54</b>	<b>188,25</b>	

### Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		194,94	192,54	188,25	
<b>Insgesamt</b>		<b>194,94</b>	<b>192,54</b>	<b>188,25</b>	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2018	Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	7,00	7,00	8,00	
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	
Festgehälter					
	ERZIEH	3,00	3,00	1,00	
	PRAKTIK.	0,00	0,00	0,00	
	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>2,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>10,00</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

	2017 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2018	2019	2020	2021	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 07 für 24 Wohnverbundplätze	3.200						3.200
2. Neubau für 24 Wohnverbundplätze in Werl		2.800.000 EUR					2.800
<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	80	50.000 EUR	70	70	70		340
2. Pflegezentrum	75	75.000 EUR	75	75	25		325
3. Ersatzbeschaffung von Mobilien für den Neubau in Werl		60.000 EUR					60
<b>Summe</b>	<b>3.355</b>	<b>2.985.000 EUR</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>6.725</b>

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum  
2017 - 2021

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

2017 und früher			2018			2019			2020			2021			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
259 7 408 3	481	716 3 1.336 7	520.000 7		1.160.000 3 1.120.000 7												
	80			50.000			70			70			70				
	75			75.000			75			75			25				
				60.000													
667	636	2.052	520.000	185.000	2.280.000	0	145	0	0	145	0	0	95	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)  
8) Bund / Land (Schulförderung)