

Wirtschaftspläne 2019

und

Ergebnis- und Finanzpläne 2018 bis 2022

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

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
<u>Präambel zum Betrauungsakt gemäß EU-Beihilferecht</u>	3
<u>Gesamtübersichten zu:</u>	
- den Erfolgsplänen 2019	5
<u>Fachkrankenhäuser für Erwachsenenpsychiatrie</u>	
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
<u>Fachkrankenhäuser für Kinder- und Jugendpsychiatrie</u>	
LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -	213
LWL-Universitätsklinik Hamm	231
LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -	249
LWL-Klinik Marsberg	268
<u>Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie</u>	
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	351
LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine	367
<u>Pflegezentren und Wohnverbände</u>	
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt	383
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg	402
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein	422

Präambel:

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat

- nach § 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes 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 hat

- nach § 36 des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX) die fachlichen und regionalen Rehabilitationsdienste als Einrichtungsträger bereitgestellt. Er gibt Gewähr für eine Vielfalt der Rehabilitationsträger und für die Qualität der erbrachten Betreuung, insbesondere für Menschen mit Behinderung.

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 Betriebssatzung 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 Krankenseinrichtungen.

Die LWL-Kliniken verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und haben gemäß § 1 ihrer Betriebssatzung 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 Sozialgesetzbuch XII 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 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**

	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR
Fachkrankenhäuser für Erwachsenenpsychiatrie		
LWL-Universitätsklinikum Bochum	30.035.142	30.035.142
LWL-Klinik Dortmund	98.674.948	98.674.948
LWL-Klinikum Gütersloh	67.447.833	67.447.833
LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -	52.781.934	52.781.934
LWL-Klinik Herten	32.899.526	32.899.526
LWL-Klinik Lengerich	64.941.257	64.941.257
LWL-Klinik Lippstadt	35.763.424	35.763.424
LWL-Klinik Marsberg	35.748.544	35.748.544
LWL-Klinik Münster	68.781.177	68.781.177
LWL-Klinik Paderborn	37.104.956	37.104.956
LWL-Klinik Warstein	50.493.295	50.493.295
Fachkrankenhäuser für Kinder- und Jugendpsychiatrie		
LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -	8.468.846	8.468.846
LWL-Universitätsklinik Hamm	31.631.340	31.631.340
LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -	43.847.870	43.847.869
LWL-Klinik Marsberg	23.967.571	23.967.571
Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie		
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund	11.297.513	11.297.514
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem	30.098.631	30.098.632
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne	14.099.901	14.099.901
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt	53.680.422	53.680.422
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg	21.835.977	21.835.977
LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine	12.994.972	12.994.972
Pflegezentren und Wohnverbände		
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt	28.259.279	28.379.278
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg	33.787.827	33.787.827
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein	19.590.037	19.675.037
Summe:	908.232.222	908.437.222

Wirtschaftsplan 2019

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
Arztlicher Direktor

Marion Brand
Pflegedirektorin

Betrauung des LWL-Universitätsklinikums Bochum

Das LWL-Universitätsklinikum Bochum, Alexandrinenstraße 1, 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 (36 Betten)

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, 44791 Bochum
- LWL-Tagesklinik Bochum, Psychosomatische Tagesklinik, Alexandrinenstraße 1, 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, 44791 Bochum

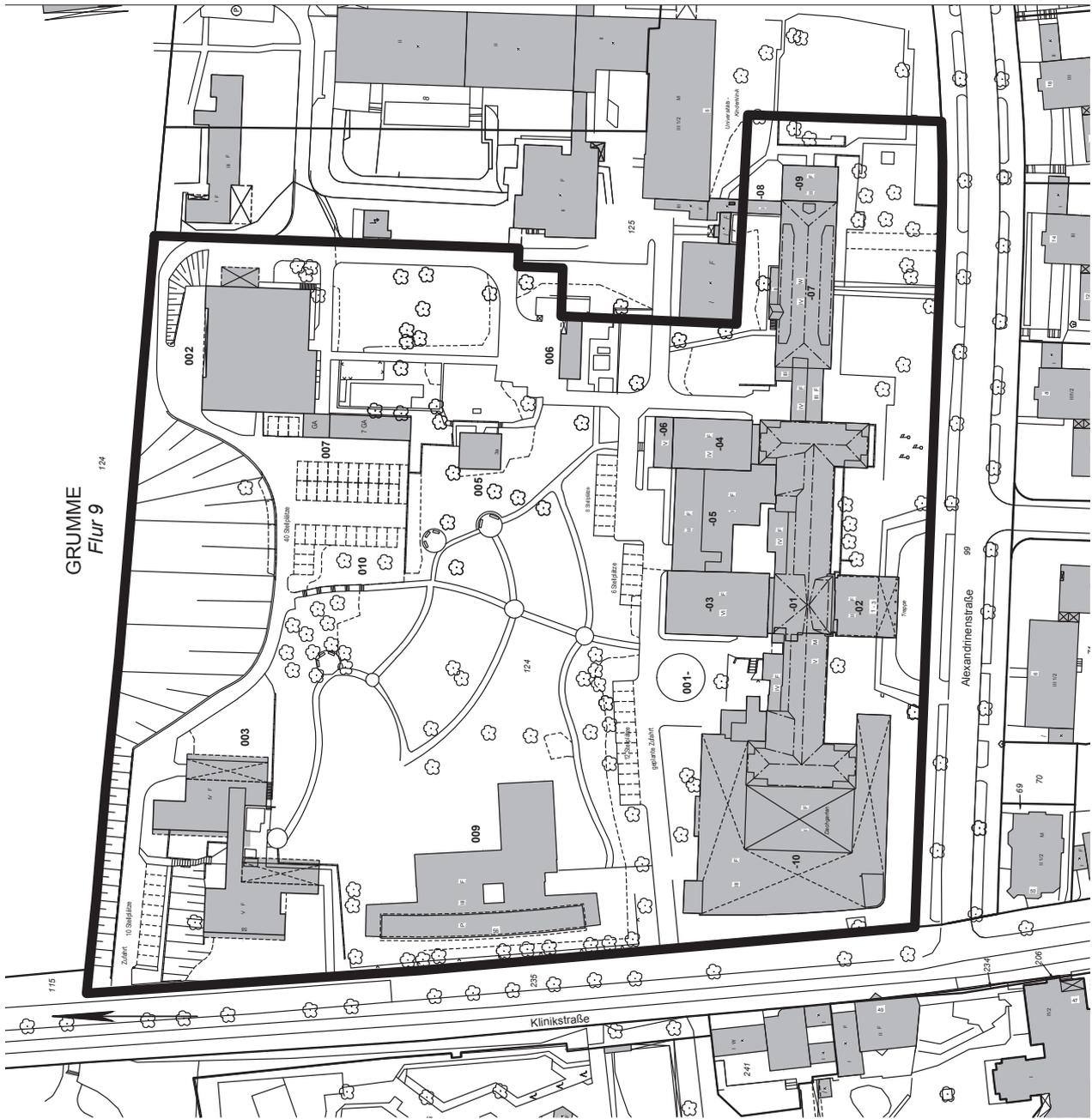
Der LWL-Wohnverbund Bochum übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens.

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.



**GRUPPME
Flur 9**

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

Sondervermögen der Klinik

**LWL-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

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	247,48	242,63	235,18	231,96
- Psychotherapeutische Medizin	238,05	233,38	226,22	223,14
Basispflegesatz	75,06	73,38	71,59	69,17
Maßregelvollzug	322,54	316,01	306,77	301,13
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	22.335.115	21.663.245	21.600.984
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	121.048	121.200	121.883
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.793.898	3.742.431	3.711.282
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	221.200	219.000	218.822
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	53.288	54.785	55.891
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	229.640	230.479	235.717
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	650.383	740.435	988.873
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.114.581	1.081.714	1.052.781
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	453.790	476.252	516.252
51	Zinsen und ähnliche Erträge	999	1.351	12.377
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000	30.656	26.656
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	256.700	257.343	324.195
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			-208.325
59	Übrige Erträge	789.500	836.504	1.091.917
	Gesamterträge	30.035.142	29.455.395	29.749.305

Gesamterträge 2020

30.335.494

Gesamterträge 2021

30.638.848

Gesamterträge 2022

30.945.237

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.715.928	5.399.931	5.329.593
01	Pflegedienst	8.430.656	7.625.631	6.942.064
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.734.464	4.456.215	4.497.569
03	Funktionsdienst	516.036	496.188	423.086
04	Klinisches Hauspersonal	66.248	63.700	62.550
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	563.940	523.019	541.166
06	Technischer Dienst	584.536	544.000	543.413
07	Verwaltungsdienst	1.449.123	1.249.157	1.127.844
08	Sonderdienst	153.880	109.500	109.121
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	223.560	195.731	163.202
12	Sonstige Personalaufwendungen	52.000	50.000	213.470
	Summe Personalaufwendungen	22.490.371	20.713.072	19.953.078
65	Lebensmittel	419.960	399.000	380.057
66	Medizinischer Bedarf	1.165.054	1.120.244	1.071.259
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	544.960	524.000	517.133
68	Wirtschaftsbedarf	801.528	770.700	745.340
69	Verwaltungsbedarf	426.984	372.100	333.913
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	952.958	916.201	913.432
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	705.246	477.225	357.081
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	149.968	144.200	141.506
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560	1.500	1.912
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	598.933	690.964	939.402
76	Abschreibungen	1.217.848	1.171.008	1.210.809
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	51.450	49.471	49.471
78	Sonstige Aufwendungen	373.087	310.661	306.110
79	Übrige Aufwendungen	135.235	130.034	149.515
	Summe Sachaufwand	7.544.771	7.077.308	7.116.940
	Gesamtaufwand	30.035.142	27.790.380	27.070.018
Ergebnis		0	1.665.015	2.679.287

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

5.000.000

Gesamtaufwand 2020: 30.335.494
Gesamtaufwand 2021: 30.638.848
Gesamtaufwand 2022: 30.945.237

Ergebnis 2020: 0
Ergebnis 2021: 0
Ergebnis 2022: 0

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	122,4	44.660	122,0	44.535
- Psychotherapeutische Medizin	37,6	13.713	34,8	12.706
Maßregelvollzug	13,2	4.818	13,4	4.902
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	35,4	8.860	37,8	9.450
- Psychotherapeutische Medizin	7,8	1.960	8,6	2.153
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		74.011		73.746

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	44.660	247,48	11.052.457
- Psychotherapeutische Medizin	13.713	238,05	3.264.380
Basispflegesatz	58.373	75,06	4.381.477
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	4.818	322,54	1.553.998
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			20.252.312

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	8.860	148,49	1.315.557
- Psychotherapeutische Medizin	1.960	142,83	280.015
Basispflegesatz	10.820	45,03	487.232
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			2.082.803
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			22.335.115

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen	121.048
sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	121.048

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	2.799.625
Zuschüsse Familienpflege	
Betreutes Wohnen	928.523
Sonstige ambulante Leistungen:	
Forensische Nachsorge	63.450
Ergotherapie	2.300
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	3.793.898

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	17.513
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	125
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	132.130
Sonstige Erträge	79.872
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	229.640

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	24.773
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	933.809
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	156.000
Sonstige Zuschüsse	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	1.114.581

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65		Lebensmittelaufwand	
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	419.960	399.000	380.057
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66		Medizinischer Bedarf	
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	1.165.054	1.120.244	1.071.259
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	200.928	193.200	190.216

Kontengruppe 67		Wasser, Energie, Brennstoffe	
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	544.960	524.000	517.133
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	801.528	770.700	745.340
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	75.088	72.200	70.409
Fremdreinigung	486.720	468.000	454.441

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	426.984	372.100	333.913
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	952.958	916.201	913.432
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	156.109	151.857	147.364
Einzelabrechnungen LWL	583.649	559.344	562.867
Zentrale Gemeinschaftsdienste	213.200	205.000	203.201

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72			
Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	596.314	477.225	357.081

Kontengruppe 78			
Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	373.087	310.661	306.110
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	170.560	164.000	149.182
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing	3.120	3.000	2.815
Sonstige Aufwendungen	199.407	143.661	154.113

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		0,00	0,00		
Insgesamt		0,00	0,00		

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	S17	1,00	0,00	1,00	
	S12	15,64	13,70	15,64	
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	P16	1,00	0,00	1,00	
	P13	2,00	0,00	2,00	
	P12	10,96	11,80	10,96	
	P11	6,75	12,25	6,75	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	P10	2,00	2,00	2,00	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	P9	6,00	8,50	6,00	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	P8	82,27	75,13	81,77	
	P7	4,07	4,08	4,07	
	EG04A	0,00	0,00	0,00	
	P06	0,50	0,50	0,50	
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	10,48	9,32	10,48	
	E13	14,18	15,09	13,81	
	E12	4,78	2,78	4,78	
	E11	1,78	4,78	1,78	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09a	12,73	12,26	12,73	
	E09b	4,78	3,52	4,78	
	E09c	0,00	0,00	0,00	
	E08	13,70	13,50	13,70	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	11,06	12,33	11,06	
	E05	17,37	19,57	17,37	
	E04	1,50	1,50	1,50	
	E03	9,13	8,50	9,13	
	E02	1,22	1,90	1,22	
	E01	0,23	1,90	0,23	
	Summe	240,13	239,91	239,26	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	9,00	8,00	9,00	
	E02ARZT	8,16	12,04	8,16	
	E01ARZT	27,88	25,40	27,58	
	Summe	46,04	45,44	45,74	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,00	3,20	4,00	
	Summe	4,00	3,20	4,00	
Insgesamt		290,17	288,55	289,00	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	290,17	288,55	289,00	
Insgesamt	290,17	288,55	289,00	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	3,00	3,00	0,00	
	Summe	3,00	3,00	0,00	
Prakt.Soz/ Erz BT-K					
	KINDPF		0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		3,00	3,00	0,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Universitätsklinikum Bochum

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Ersatzneubau II für die Psychosomatik		4.000.000 EUR 8.000.000 EUR VE zu Lasten 2020 f.	4.000	4.000			12.000
2. Sanierung Haupthaus Gebäudeteil C. (Teil 7 und 9) (10,0 Mio. EUR)							
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Stationsbedarf	150	150.000 EUR	150	150			600
2. Medizinischer Bedarf	17	17.000 EUR	17	17			68
3. Wirtschaftsbedarf	17	17.000 EUR	17	17			68
4. Verwaltungsbedarf	16	16.000 EUR	16	16			64
Summe	200	4.200.000 EUR	4.200	4.200	0	0	12.800

8.000.000 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Universitätsklinikum Bochum

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
				4.000.000			4.000			4.000							
150	1		150.000	1		150	1		150	1							
17	1		17.000	1		17	1		17	1							
17	1		17.000	1		17	1		17	1							
16	1		16.000	1		16	1		16	1							
200	0	0	200.000	4.000.000	0	200	4.000	0	200	4.000	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 2019

LWL-Klinik Dortmund

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatische Medizin

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

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

Prof. Dr. Hans-Jörg Assion
Arztlicher Direktor

Yvonne Auclair
Pflegedirektorin

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



- 001 Verwaltungsgebäude, Marsbruchstr.179
- 002 Verwaltung (Haus 1)
- 003 Verwaltung/Krankenpflegeschule (Haus 2)
- 004 Verwaltung/Berufsschule (Haus 3)
- 005 Ambulanzzentrum (Haus 4)
- 006 Verwaltung (Haus 5)
- 007 ----- (April 2014)
- 008 ----- (Feb. 2006)
- 009 ----- (Feb. 2006)
- 010 ----- (April 2014)
- 011 ----- (April 2014)
- 012 Krankengebäude (Haus 9)
- 013 Klinische Zentrale
- 014 Klinische Zentrale (23.03.2004)
- 015 Krankengebäude (Haus 22)
- 016 Krankengebäude (Haus 21)
- 017 Krankengebäude (Haus 20)
- 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 Wirtschaftsbau (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-Strabe 211-213
- 050 siehe 552-00 Forens.Psychiatrie Dortmund
- 051 Wohnheim, Marsbruchstr.174a (Blaues Haus) und Garage
- 052 Tagesklinik, Allerstraße 1
- 053 Intensiv Wohngruppe (WZ) und Garage
- 054 Pflegeheim, Cesar-Allerstraße 40
- 055 Wohnheim, Cesar-Allerstraße 40
- 056 Projekt-Krankengebäude 216 Betten
- 057 Projekt-Küche
- 058 Planung-Tagesklinik
- 111 Allerstraße 17
- 112 Allerstraße 19 LWL-Wohnverbund
- 141 Allerstraße 33 Außenwohngruppe
- 142 Allerstraße 35

Sondervermögen der Klinik

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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	450				22	30	78	221	801
teilstationär	115					22			137
Gesamt	565				22	52	78	221	938

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	232,79	223,84	216,99	221,75
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	77,84	74,85	72,56	69,01
Maßregelvollzug	310,64	298,69	289,55	290,76
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	132,20	131,82	127,50	116,68
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			83,79	78,46
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	58,31	56,07	54,38	82,60
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	74,76	71,88	69,71	86,73
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	91,58	88,06	85,89	90,86
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	109,12	104,92	102,75	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	116,98	112,48	110,31	
- Entgelt für Unterkunft	23,15	22,26	21,78	21,64
- Entgelt für Verpflegung	17,83	17,14	16,77	16,66
- Investitionspauschale	23,45	23,45	23,45	23,45
- Altenpflegeumlage	3,85	3,70	3,61	3,67
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	186,87	179,68	176,16	159,97
- Grundpauschale	25,29	24,32	23,84	23,28
- Investitionspauschale	11,02	10,60	10,39	10,29
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale	115,98	111,52	109,33	108,36
- Grundpauschale	27,01	25,97	25,46	24,89
- Investitionspauschale	7,95	7,64	7,49	7,38
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale	141,43	135,99	133,32	129,04
- Grundpauschale	24,93	23,97	23,50	23,02
- Investitionspauschale	11,15	10,72	10,51	10,33

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

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	79.236.263	76.228.130	73.707.082
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	455.943	305.780	386.894
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.064.241	4.869.462	4.858.662
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	47.116	45.304	44.318
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	14.930	14.356	10.748
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	8.304.462	8.577.350	9.017.556
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.580.042	1.630.000	4.458.863
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.172.100	3.510.135	5.213.228
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.295.042	1.881.700	2.956.874
51	Zinsen und ähnliche Erträge	109	104	1.660
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		5.000	
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000	100.000	112.133
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	474.700	465.869	509.798
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen		500.000	-329.315
59	Übrige Erträge		2.853	1.725.332
	Gesamterträge	98.674.948	98.136.043	102.673.834

Gesamterträge 2020	99.661.697
Gesamterträge 2021	100.658.314
Gesamterträge 2022	101.664.897

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	8.179.367	7.722.034	7.213.933
01	Pflegedienst	34.906.119	33.653.449	31.176.277
02	Medizinisch-technischer Dienst	9.248.203	9.340.784	8.668.225
03	Funktionsdienst	2.554.326	2.625.116	2.420.483
04	Klinisches Hauspersonal	2.248.557	2.113.311	2.169.913
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.245.677	3.087.302	2.820.025
06	Technischer Dienst	1.645.166	1.530.584	1.448.351
07	Verwaltungsdienst	3.267.692	3.351.272	3.147.836
08	Sonderdienst	670.325	798.641	769.366
10	Personal der Ausbildungsstätten	577.789	517.499	489.644
11	Sonstiges Personal	157.775	168.221	124.586
12	Sonstige Personalaufwendungen	685.056	659.542	556.041
Summe Personalaufwendungen		68.386.052	65.567.755	61.004.678
65	Lebensmittel	2.706.370	2.695.759	1.927.062
66	Medizinischer Bedarf	8.312.649	7.994.279	8.270.476
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.639.322	1.621.704	1.590.379
68	Wirtschaftsbedarf	2.758.396	2.539.150	2.735.713
69	Verwaltungsbedarf	917.602	894.242	855.037
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.198.782	2.114.045	2.274.589
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.792.565	2.201.750	2.822.951
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	277.825	276.511	278.485
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.497	308.534	310.741
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	2.615.380	4.605.600	9.092.563
76	Abschreibungen	4.116.326	4.261.976	4.174.745
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	25.000	20.000	23.764
78	Sonstige Aufwendungen	1.641.182	1.373.866	1.628.543
79	Übrige Aufwendungen		12.950	212.339
Summe Sachaufwand		30.288.896	30.920.366	36.197.386
Gesamtaufwand		98.674.948	96.488.121	97.202.065
Ergebnis		0	1.647.922	5.471.770

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

16.000.000

Gesamtaufwand 2020:

99.661.697

Gesamtaufwand 2021:

100.658.314

Gesamtaufwand 2022:

101.664.898

Ergebnis 2020:

0

Ergebnis 2021:

0

Ergebnis 2022:

0

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	415,7	151.723	416,2	151.914
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	22,5	8.194	19,9	7.269
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	27,5	10.038	25,6	9.355
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			0,6	212
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	1,4	500	0,0	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	17,5	6.402	13,7	4.998
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	27,2	9.921	33,9	12.362
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	18,7	6.807	15,8	5.779
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	12,8	4.661	13,5	4.937
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	100,7	36.746		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	92,1	33.624	102,5	37.411
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	27,4	10.016	29,0	10.581
Bereich: Außenwohnheim	87,9	32.087	68,6	25.045
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	115,0	28.750	132,6	33.009
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	17,2	5.225	17,0	5.157
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt				
		307.948		308.029

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019	
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	151.723	232,79	35.320.143	
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	151.723	77,84	11.810.725	
Ausbildungsbudget			1.820.180	
Integrierte Versorgung			618.998	
Maßregelvollzug	8.194	310,64	2.545.442	
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	10.038	132,20	1.326.958	
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	500	58,31	29.159	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	6.402	74,76	478.590	
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	9.921	91,58	908.562	
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	6.807	109,12	742.785	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4.661	116,98	545.246	
- Entgelt für Unterkunft	28.291	23,15	654.951	
- Entgelt für Verpflegung	28.291	17,83	504.307	
- Investitionspauschale	28.291	23,45	663.427	
- Altenpflegeumlage	28.291	3,85	108.864	
- Erlöse aus § 43b Betreuung	25.550	6,16	157.388	
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	33.624	186,87	6.283.335	
- Grundpauschale	33.624	25,29	850.333	
- Investitionspauschale	33.624	11,02	370.594	
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale	10.016	115,98	1.161.628	
- Grundpauschale	10.016	27,01	270.512	
- Investitionspauschale	10.016	7,95	79.581	
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale	32.087	141,43	4.537.889	
- Grundpauschale	32.087	24,93	799.883	
- Investitionspauschale	32.087	11,15	357.735	
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär				72.947.216

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	28.750	150,86	4.337.225
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	28.750	49,87	1.433.763
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation	5.225	99,15	518.059
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			6.289.046
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			79.236.263

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen	355.825
sonstige Pflegesatzerträge:	
Vorstationäre Behandlung	81.626
Inkontinenzhilfe	18.492
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	455.943

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	3.686.936
Zuschüsse Familienpflege	712.872
Sonstige ambulante Leistungen	664.433
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	5.064.241

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	430.502
Erträge Apotheke	6.496.427
Erträge Energie	137.192
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	1.364
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	77.600
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	1.142.380
Sonstige Erträge	18.997
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	8.304.462

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	58.720
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Sonstige Zuschüsse	1.113.380
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	1.172.100

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65				Lebensmittelaufwand			
	2019		2018		2017		2017
	Ansatz		Hochrechnung		Ist		Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	2.706.370		2.695.759		1.927.062		
davon:							
Lieferung an Dritte	251.202		241.540		235.780		
Bezogene Leistungen	130.215		125.207		123.091		

Kontengruppe 66				Medizinischer Bedarf			
	2019		2018		2017		2017
	Ansatz		Hochrechnung		Ist		Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	8.312.649		7.994.279		8.270.476		
davon:							
Lieferung an Dritte	5.682.939		5.580.385		5.640.766		
Untersuchungen in fremden Instituten	551.927		530.699		517.755		

Kontengruppe 67				Wasser, Energie, Brennstoffe			
	2019		2018		2017		2017
	Ansatz		Hochrechnung		Ist		Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	1.639.322		1.621.704		1.590.379		
davon:							
Lieferung an Dritte	286.123		275.118		302.068		

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	2.758.396	2.539.150	2.735.713
davon:			
Lieferung an Dritte	6.449	6.201	6.681
Fremdwäscherei	763.686	734.314	719.250
Fremdreinigung	227.026	179.833	216.150

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	917.602	894.242	855.037
davon:			
Lieferung an Dritte	2.384	2.293	2.192

Kontengruppe 70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	2.198.782	2.114.045	2.274.589
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	587.226	571.231	553.640
Einzelabrechnungen LWL	1.224.440	1.171.658	1.348.823
Zentrale Gemeinschaftsdienste	387.116	371.156	372.126

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	2.711.363	2.201.750	2.822.951

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	1.641.182	1.373.866	1.628.543
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	372.318	357.998	368.256
Sachaufwand Ausbildungsstätten	24.370	23.433	22.861
Leasing	43.680	42.000	41.177
Sonstige Aufwendungen	1.200.814	950.435	1.196.249

LWL-Klinik Dortmund

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	0,00	1,00	0,50	
	A13	1,00	1,00	1,00	
	A11		1,00	0,00	
Insgesamt		1,00	3,00	1,50	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	0,00	0,00		
	S12	27,16	27,16	27,96	
	S08	0,00	0,00		
	S08B	1,00	1,00	1,24	
	S02	0,00	0,00		
	EG11A	0,00	0,00		
	EG10A	0,00	0,00		
	EG09D	0,00	0,00		
	EG09C	0,00	0,00		
	EG09B	0,00	0,00		
	EG09A	0,00	0,00		
	EG08A	0,00	0,00		
	EG07A	0,00	0,00		
	EG04AHLF	0,00	0,00		
	EG03A	0,00	0,00		
	P05	0,00	0,00	1,00	
	P06	0,00	0,00	1,00	
	P07	87,35	47,35	87,93	
	P08	178,74	207,62	184,64	
	P09	25,23	40,23	25,09	
	P10	7,00	7,00	4,00	
	P11	6,00	2,00	7,83	
	P12	17,00	19,00	16,33	
	P13	13,00	17,00	11,78	
	P14	0,00	0,00		
	P15	2,00	3,00	2,00	
	P16	2,00	1,00	1,91	
	E15	0,00	0,00		
	E14	27,78	27,78	22,37	
	E13	3,50	2,50	8,26	
	E12	3,00	3,00	1,83	
	E11	12,58	12,58	10,58	
	E10	3,39	3,39	3,78	
	E09	0,00	0,00		
	E09A	50,01	50,01	46,15	
	E09B	10,29	10,29	7,09	
	E08	24,19	24,19	25,36	
	E07	1,00	1,00	4,00	
	E06	31,47	29,40	31,43	
	E05	58,97	57,10	65,13	
	E03	91,34	82,52	81,41	
	E02	0,00	0,00	0,00	
	E01	0,00	0,00		
	Summe	683,98	676,11	680,10	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	1,70	2,00	
	E03ARZT	23,01	23,31	20,16	
	E02ARZT	11,98	11,98	14,56	
	E01ARZT	40,95	40,95	31,90	
	Summe	77,94	77,94	68,62	

TVÖD Pflege					
	S17	0,77	0,77	0,77	
	S15	1,00	1,00		
	S12UE	0,00	0,00		
	S12	15,88	15,88	17,28	
	S11	0,00	0,00		
	S09	2,50	2,50	2,50	
	S08	0,00	0,00		
	S08A	3,50	3,50	3,62	
	S08B	86,87	87,37	85,50	
	S06	0,00	0,00		
	S04	46,79	9,50	43,16	
	S03	1,50	30,13	2,50	
	EG09C	0,00	0,00		
	EG09B	0,00	0,00		
	EG09A	0,00	0,00		
	EG07A	0,00	0,00		
	EG04A	0,00	0,00		
	EG03A	0,00	0,00		
	P05	0,00	0,00	4,09	
	P06	2,50	3,50	2,48	
	P07	22,40	24,00	23,16	
	P08	0,00	0,00	1,00	
	P09	1,00	0,00	1,00	
	P10	0,00	3,00		
	P11	4,00	1,00	3,90	
	P12	3,00	0,00	2,85	
	P13	0,00	0,00		
	P14	0,00	0,00		
	P15	0,00	0,00		
	P16	0,00	0,00		
	E09	0,00	0,00		
	E09A	23,00	23,21	24,51	
	E09B	0,00	0,00	0,79	
	E08	1,50	3,50	1,00	
	E06	0,76	0,82	1,00	
	E05	0,00	0,00		
	E04	0,00	0,00		
	E03	12,54	23,04	12,54	
	Summe	229,51	232,72	233,64	
Festgehälter					
	ANGFEST	6,00	6,00	9,11	
	Summe	6,00	6,00	9,11	
Insgesamt		997,44	992,77	991,47	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	1,00	3,00	1,50	
Tariflich Beschäftigte	997,44	992,77	991,47	
Insgesamt	998,44	995,77	992,97	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	8,15	8,15	14,00	
Azubi Pflege					
	AZUBIPFL	92,00	92,00	77,20	
	Summe	100,15	100,15	91,20	
Prakt.Soz./Erziehg.					
	P-HEILPÄ	0,00	0,00		
	P-SOZARB	0,00	0,00	0,50	
	PRAKTIK.		0,00	0,36	
	KINDPF		0,00	0,15	
	ERZIEH	0,00	0,00	5,23	
	Summe	0,00	0,00	6,24	
Insgesamt		100,15	100,15	97,44	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

TV-Ärzte/VKA

Besonderer Teil Krankenhäuser

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022
LWL-Klinik Dortmund

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Neubau eines Krankengebäudes für Psychiatrie und Psychotherapie (216 Betten) incl. 40 Reha-Plätzen	31.998						31.998
2. Neubau Wirtschaftsgebäude (Küche, Kantine, Patientenrestaurant, Integrationsbetrieb: Spülküche, Wäsche)	13.705						13.705
3. Rückbau Haus 41 (7,5 Mio. EUR)							
4. Anbau Haus 17/18 mit 120 Betten		3.250.000 EUR 3.620.000 EUR VE zu Lasten 2020	1.120	2.000	500		6.870
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	2.800	475.300 EUR					3.275
7. Dezentraler Neubau für 24 Wohnheimplätze im Stadtgebiet Dortmund				2.800			2.800
8. Erweiterung des Pflegezentrums auf 78 stationäre	6.779						6.779
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfri- stiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- 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
Summe	56.337	4.421.300 EUR	1.816	5.556	1.196	0	69.326

3.620.000 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022
LWL-Klinik Dortmund

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
27.228 1	13.705	4.770 7		3.250.000		1.120 1			2.000 1			500 1					
520 7		1.120 7 1.160 3	280.380 7		194.920 7				520 7		1.160 3 1.120 7						
		6.779 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							
28.637	13.832	13.869	909.380	3.317.000	194.920	1.749	67	0	3.149	127	2.280	1.129	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 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)
8) Bund / Land (Schulförderung)

Wirtschaftsplan 2019

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

Betriebsleitung: **Timo Siebert**
Kaufmännischer Direktor

Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Klaus-Thomas Kronmüller
Arztlicher 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
- Geriatrie
- 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, Buxelstr. 50, 3334 Gütersloh
- LWL-Tagesklinik Gütersloh, Suchtmedizinische Tagesklinik, Buxelstr. 50, 3334 Gütersloh
- LWL-Tagesklinik Gütersloh, Geriatrie, Buxelstr. 50, 3334 Gütersloh
- LWL-Tagesklinik Gütersloh, Gerontopsychiatrie, Buxelstr. 50, 3334 Gütersloh
- LWL-Tagesklinik Halle, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Moltkestraße 4 a, 33790 Halle

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, Buxelstr. 50, 3334 Gütersloh
- LWL-Pflegezentrum Gütersloh, Buxelstr. 50, 3334 Gütersloh
- LWL-Wohnverbund Gütersloh, Dorotheenstraße 44, 33332 Gütersloh

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

Der LWL-Wohnverbund Gütersloh übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens, dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem

werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer/innen angeboten.

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

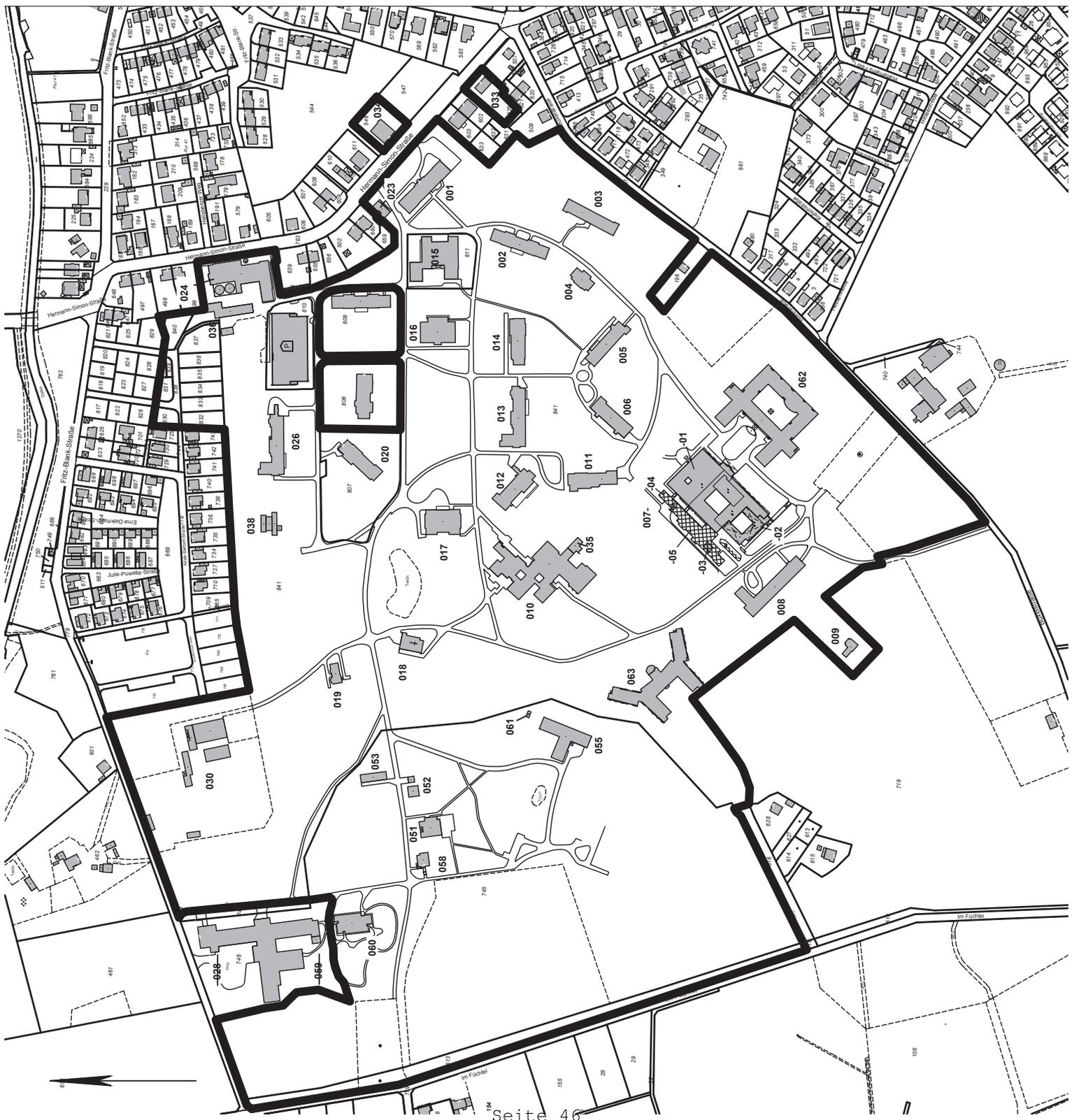
- 001 Ambulanzzentrum (D)
- 002 Krankengeb. (Hermann-Simon-Haus) D
- 003 Wohnheim für ZAB (Abbruch geplant)
- 004 Krankengeb. (Walter-Schulte-Haus) D
- 005 Verwaltung (D)
- 006 Krankengebäude (D)
- 007-01 Klinische Zentrale
- 02 Zentrum für Altersmedizin
- 03 Schuppen (wird umgesetzt)
- 04 Projekt-Physiotherapie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

Sondervermögen der Klinik

520-00

**LWL-Klinikum
GÜTERSLOH**
Sondervermögen der Klinik

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	243	20		35	35	15	149	30	30	557
teilstationär	94				12		10	14		130
Gesamt	337	20		35	47	15	159	44	30	687

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	240,68	229,95	222,78	217,91
- Psychotherapeutische Medizin	198,95	191,30	185,65	181,25
- Geriatrie				
- Neurologie				
Basispflegesatz	101,87	97,96	95,13	92,81
Maßregelvollzug	342,15	327,51	317,54	310,36
Rehabilitation				
- Bereich: Bernhard Salzmann Klinik	140,33	131,64	127,92	124,78
- Bereich Hans Peter Kitzig Institut	133,39	128,26	123,58	121,52
Pflegezentrum*				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			0,00	29,37
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	35,19	33,83	33,17	47,27
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	45,12	43,38	42,53	69,35
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	62,27	59,87	58,70	92,22
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	80,15	77,07	75,56	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	88,18	84,79	83,13	
- Entgelt für Unterkunft	16,08	15,46	15,16	15,16
- Entgelt für Verpflegung	12,38	11,90	11,67	11,67
- Investitionspauschale	11,98	11,98	11,98	14,20
- Altenpflegeumlage	3,84	3,69	3,61	3,67
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	94,82	91,17	88,96	85,24
- Grundpauschale	22,87	21,99	21,60	20,31
- Investitionspauschale	7,76	7,76	7,74	7,54
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL - Klinikum Gütersloh

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	55.475.853	54.036.242	52.033.301
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	392.175	377.091	305.851
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.953.115	4.762.611	4.580.524
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	520	500	702
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	43.680	42.000	43.872
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.661.954	1.598.033	1.737.687
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.207.452	1.168.354	1.258.074
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	245.284	235.850	961.213
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.731.121	1.731.121	1.731.121
51	Zinsen und ähnliche Erträge	780	750	10.082
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			875
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.030.041
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			-7.467
57	Sonstige Erträge	1.735.897	1.669.132	1.724.446
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			5.993
59	Übrige Erträge		20.263	199.651
	Gesamterträge	67.447.833	65.641.947	65.615.965

Gesamterträge 2020

68.122.311

Gesamterträge 2021

68.803.534

Gesamterträge 2022

69.491.569

LWL - Klinikum Gütersloh

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
	Ärztlicher Dienst	8.812.888	8.540.506	7.748.163
01	Pflegedienst	21.125.534	19.727.701	18.379.964
02	Medizinisch-technischer Dienst	10.211.252	9.615.742	9.055.961
03	Funktionsdienst	1.973.562	1.825.639	1.701.975
04	Klinisches Hauspersonal	1.129.193	1.074.563	1.011.878
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.185.794	2.063.979	1.894.204
06	Technischer Dienst	755.247	713.246	680.206
07	Verwaltungsdienst	3.583.291	3.087.542	2.840.364
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	179.045	131.024	182.319
12	Sonstige Personalaufwendungen		150.000	1.426.284
	Summe Personalaufwendungen	49.955.806	46.929.942	44.921.320
65	Lebensmittel	1.320.231	1.269.453	1.244.960
66	Medizinischer Bedarf	2.026.337	1.948.401	1.848.761
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	947.440	911.000	882.134
68	Wirtschaftsbedarf	2.658.273	2.556.032	3.019.403
69	Verwaltungsbedarf	774.678	744.883	762.872
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.670.246	1.611.143	1.669.859
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			-84
72	Instandhaltung	1.414.742	1.360.329	1.537.121
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	275.600	265.000	336.199
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.747	357.382	285.866
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.207.452	1.168.354	1.193.130
76	Abschreibungen	3.151.007	3.126.007	2.977.591
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			73.411
78	Sonstige Aufwendungen	1.701.272	1.635.838	1.727.804
79	Übrige Aufwendungen		22.450	303.456
	Summe Sachaufwand	17.492.027	16.976.272	17.862.481
	Gesamtaufwand	67.447.833	63.906.214	62.783.800
Ergebnis		0	1.735.733	2.832.164

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

12.000.000

Gesamtaufwand 2020:

68.122.311

Gesamtaufwand 2021:

68.803.534

Gesamtaufwand 2022:

69.491.569

Ergebnis 2020:

0

Ergebnis 2021:

0

Ergebnis 2022:

0

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	227,9	83.172	222,4	81.158
- Psychotherapeutische Medizin	18,0	6.570	17,8	6.507
- Geriatrie				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	15,5	5.658	14,1	5.135
Rehabilitation				
- Bereich: Bernhard Salzmann Klinik	107,0	39.055	107,3	39.149
- Bereich Hans Peter Kitzig Institut	37,1	13.523	39,6	14.456
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	2,9	1.051	1,6	598
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	6,7	2.430	6,9	2.530
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	17,6	6.422	17,6	6.411
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	2,4	865	2,4	872
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 15	24,5	8.948	25,5	9.297,0
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	30,0	10.950	31,7	11.576
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	66,0	16.365	76,8	19.112
- Psychotherapeutische Medizin				
- Geriatrie	9,8	2.437	9,8	2.446
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Bernhard Salzmann Klinik				
- Bereich Hans Peter Kitzig Institut				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	3,6	889	3,5	883
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	6,1	1.508	4,0	1.010
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	3,8	951	5,3	1.321
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	0,0	0	0,3	86
Berechnungstage gesamt		191.846		193.250

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	83.172	240,68	20.017.584
- Psychotherapeutische Medizin	6.570	198,95	1.307.083
- Geriatrie			7.332.001
- Neurologie			
Basispflegesatz	89.742	101,87	9.142.385
Ausbildungsbudget			1.590.565
Maßregelvollzug	5.658	342,15	1.935.900
Rehabilitation			
- Bereich: Bernhard Salzmann Klinik	39.055	140,33	5.480.635
- Bereich Hans Peter Kitzig Institut	13.523	133,39	1.803.872
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1		35,19	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	1.051	45,12	47.417
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	2.430	62,27	151.314
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	6.422	80,15	514.749
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	865	88,18	76.279
- Entgelt für Unterkunft	10.768	16,08	173.168
- Entgelt für Verpflegung	10.768	12,38	133.303
- Investitionspauschale	10.768	11,98	129.001
- Altenpflegeumlage	10.768	3,84	41.323
- Erlöse aus § 43b Betreuung			52.684
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale	10.950	94,82	1.038.244
- Grundpauschale	10.950	22,87	250.422
- Investitionspauschale	10.950	7,76	84.972
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			51.302.901

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	16.365	142,57	2.333.184
- Psychotherapeutische Medizin			
- Geriatrie	2.437	239,48	583.615
- Neurologie			
Basispflegesatz	16.365	59,41	972.286
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1		51,11	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	889	53,80	47.819
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	1.508	56,49	85.196
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	951	59,18	56.281
- Pflegevergütung Pflegegrad 5		61,87	
- Entgelt für Unterkunft	3.348	8,40	28.123
- Entgelt für Verpflegung	3.348	6,47	21.662
- Investitionspauschale	3.348	3,62	12.120
- Altenpflegeumlage	3.348	1,84	6.160
- Erlöse aus § 43b Betreuung			26.508
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			4.172.952
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			55.475.853

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen	392.175
sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	392.175

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	3.912.286
Zuschüsse Familienpflege	
Sonstige ambulante Leistungen	1.040.830
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	4.953.115

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	137.280
Erträge Apotheke	83.200
Erträge Energie	240.894
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	12.480
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	2.080
Erträge Technische Dienste	2.600
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	1.118.732
Sonstige Erträge	64.688
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	1.661.954

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Sonstige Zuschüsse	245.284
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	245.284

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	1.320.231	1.269.453	1.244.960
davon:			
Lieferung an Dritte	165.360	159.000	161.925
Bezogene Leistungen	29.120	28.000	27.074

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	2.026.337	1.948.401	1.848.761
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	660.400	635.000	613.531

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	947.440	911.000	882.134
davon:			
Lieferung an Dritte	240.894	231.629	294.176

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	2.658.273	2.556.032	3.019.403
davon:			
Lieferung an Dritte	16.120	15.500	16.240
Fremdwäscherei	438.880	422.000	396.825
Fremdreinigung	794.560	764.000	862.980

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	774.678	744.883	762.872
davon:			
Lieferung an Dritte	1.560	1.500	1.395

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	1.670.246	1.611.143	1.669.859
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	391.987	381.310	373.479
Einzelabrechnungen LWL	1.158.000	1.114.199	1.182.502
Zentrale Gemeinschaftsdienste	120.259	115.634	113.877

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	1.414.742	1.360.329	1.537.121

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	1.701.272	1.635.838	1.727.804
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	322.400	310.000	336.608
Sachaufwand Ausbildungsstätten	775.403	745.580	728.159
Leasing			
Sonstige Aufwendungen	603.468	580.258	663.037

LWL-Klinikum Gütersloh (inkl. HPKI)

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Höherer Dienst	A 16	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		0,00	1,00	1,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S15	1,50	1,26	1,51	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	35,00	35,00	35,96	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	P16	2,00	1,00	2,00	
	P14	1,00	2,00	1,00	
	P13	9,00	13,00	9,00	
	P12	12,00	15,00	12,00	
	P11	4,50	2,00	4,47	
	P10	8,50	7,00	8,53	
	P9	18,85	15,00	18,85	
	P8	145,00	172,00	142,70	
	P7	44,00	18,80	44,41	
	P6	11,50	12,50	11,50	
	P5	4,00	3,40	3,97	
	EG11A		0,00	0,00	
	EG10A		0,00	0,00	
	EG09D		0,00	0,00	
	EG09C		0,00	0,00	
	EG09B		0,00	0,00	
	EG09A		0,00	0,00	
	EG08A		0,00	0,00	
	EG07A		0,00	0,00	
	EG04AHLF		0,00	0,00	
	EG04A		0,00	0,00	
	EG03A		0,00	0,00	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	23,00	23,00	22,58	
	E13	9,00	6,00	8,48	
	E12	2,00	2,00	2,50	
	E11	9,70	5,00	5,73	
	E10	5,00	6,00	8,20	
	E09A	33,00	35,00	34,22	
	E09B	18,00	19,00	16,71	
	E09	0,00	0,00	0,00	
	E08	41,00	35,00	41,28	
	E07	1,00	0,00	0,91	
	E06	26,00	27,00	25,92	
	E05	45,00	45,00	43,56	
	E04	0,75		0,75	
	E03	22,00	22,00	22,31	
	E02	11,00	1,00	6,66	
	E01	0,00	7,50	4,89	
	Summe	544,30	532,46	541,57	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	2,00	2,00	
	E03ARZT	26,00	26,00	23,18	
	E02ARZT	10,00	10,00	8,53	
	E01ARZT	23,00	23,00	28,90	
	Summe	61,00	61,00	62,61	

TVöD Pflege					
	S15	0,00	0,00	0,00	
	S12	2,00	2,30	2,08	
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S08B	15,00	15,00	14,64	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	5,00	5,00	4,80	
	P12	0,75		0,75	
	P07	11,25	12,00	10,44	
	P06	2,50	2,50	2,75	
	P05	3,00	1,50	2,90	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	EG04A	0,00	0,00	0,00	
	EG03A	0,00	0,00	0,00	
	E13	0,00	0,00	0,00	
	E08	1,15	1,15	1,22	
	E06	0,00	0,00	0,00	
	E05	0,00	0,00	0,00	
	E03	0,00	0,00	0,00	
	E02	0,00	0,00	0,00	
	Summe	40,65	39,45	39,57	
Festgehälter					
	ANGFEST	7,00	4,50	4,00	
	Summe	7,00	4,50	4,00	
Insgesamt		652,95	637,41	647,75	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	0,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	652,95	637,41	647,75	
Insgesamt	652,95	638,41	648,75	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	3,00	3,00	2,87	
	Summe	3,00	3,00	2,87	
Azubi TVöD					
	AZUBI	4,00	4,00	3,93	
	Summe	4,00	4,00	3,93	
Prakt.Soz./Erz BT-K					
	ERZIEH	13,00	13,00	12,60	
	SOZARB		0,00		
	Summe	13,00	13,00	12,60	
Festgehälter					
	GASTARZT	0,00	0,00	2,73	
	PRAKTIK.	0,00	0,00	0,30	
	BFD	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	3,03	
Insgesamt		20,00	20,00	22,43	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinikum Gütersloh

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Umbau des Hauses 01 zum Ambulanzzentrum	2.257						2.257
2. Verlagerung der gerontopsychiatrischen Tagesklinik aus der Stadt zum Zentrum für Altersmedizin	2.150						2.150
3. Krankenhausersatzneubau für die Psychosomatische Medizin		1.850.000 EUR 7.500.000 EUR VE zu Lasten 2020 ff.	2.500	2.500	2.500		9.350
4. Ersatzneubau für die Rehabilitation psychisch Kranker				4.547			4.547
5. Räumliche Erweiterung des Zentrums für Altersmedizin	776						776
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- 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
Summe	5.707	2.374.000 EUR	3.024	7.871	3.324	300	22.600

7.500.000 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinikum Gütersloh

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
	2.257																
90 1	2.060			1.850			2.500			2.500			2.500				
	776										4.547 5						
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					
60 1			60.000 1			60 1			60 1	300		60 1	300			300	
614	5.093	0	524.000	1.850	0	524	2.500	0	524	2.800	4.547	524	2.800	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 2019

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

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

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Iserlohn, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Hardtstraße 47, 58644 Iserlohn
- LWL-Tagesklinik Iserlohn, Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Hardtstraße 47 a, 58644 Iserlohn
- LWL-Tagesklinik Plettenberg, Allgemeinpsychiatrische und Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Bahnhofstr. 111, 58840 Plettenberg (im Bau)
- 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.

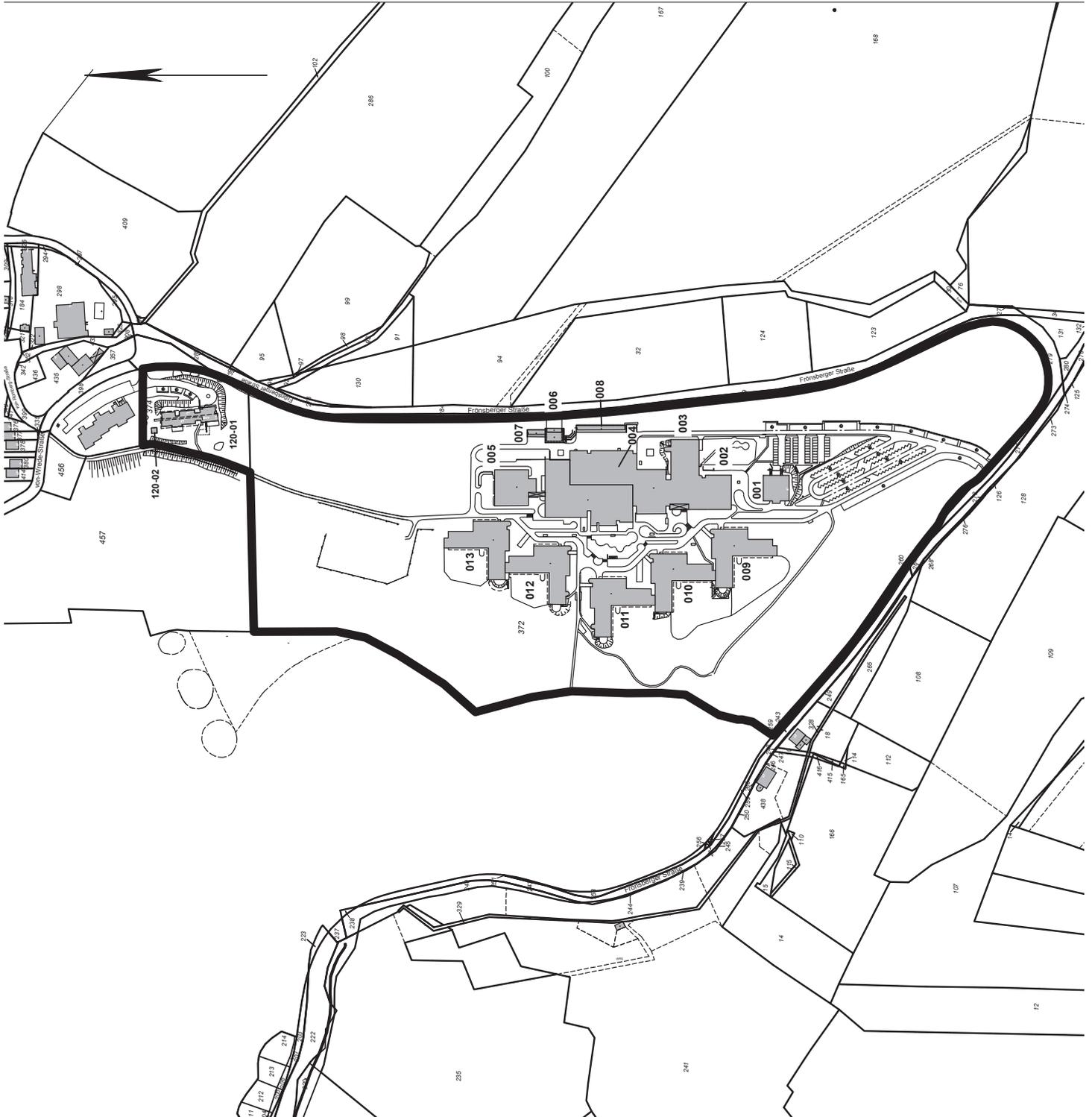
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Hemer vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2016 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden 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



LWL-Klinik Hemmer
Hans-Prinzhorn-Klinik
Sondervermögen der Klinik

503-00

Stand : 26.03.1985
Geändert am : 24.09.2015

LWL-Klinik Hemer

Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	362				23			24	409
teilstationär	58								58
Gesamt	420				23			24	467

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	210,21	202,12	197,19	192,38
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	65,50	62,98	61,44	59,95
Maßregelvollzug	275,71	265,10	258,64	252,33
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	124,54	119,75	116,83	113,98
- Grundpauschale	22,66	21,79	21,26	20,74
- Investitionspauschale	4,44	4,27	4,16	4,06
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale	106,17	102,09	99,60	97,17
- Grundpauschale	18,00	17,30	16,88	16,47
- Investitionspauschale	8,06	7,75	7,56	7,38
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Klinik Hemer

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	40.273.057	38.087.660	37.108.508
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	726.994	586.510	590.739
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.224.234	4.951.186	4.588.568
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	267.114	256.840	219.840
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	3.486.147	3.352.065	3.244.976
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.190.202	1.148.785	1.236.181
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		332.160	404.704
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.329.000	1.288.000	1.318.430
51	Zinsen und ähnliche Erträge	55	52	522
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000		2.250
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000		10.748
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	269.131	258.779	288.772
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			-487.307
59	Übrige Erträge		40.787	243.666
	Gesamterträge	52.781.934	50.302.824	48.770.597

Gesamterträge 2020	53.309.754
Gesamterträge 2021	53.842.851
Gesamterträge 2022	54.381.280

LWL-Klinik Hemer

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	7.243.477	5.843.215	5.155.934
01	Pflegedienst	18.873.019	18.724.238	17.103.547
02	Medizinisch-technischer Dienst	6.927.238	6.848.545	6.316.794
03	Funktionsdienst	2.090.728	1.877.338	1.731.823
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.230.789	1.181.629	1.198.485
06	Technischer Dienst	1.040.549	955.477	842.670
07	Verwaltungsdienst	1.615.410	1.498.291	1.601.941
08	Sonderdienst	201.920	194.148	170.401
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	61.355	34.026	27.063
12	Sonstige Personalaufwendungen	153.248	147.353	152.035
	Summe Personalaufwendungen	39.437.733	37.304.260	34.300.691
65	Lebensmittel	888.826	818.374	792.746
66	Medizinischer Bedarf	2.033.072	1.906.945	1.751.896
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	836.538	804.364	682.848
68	Wirtschaftsbedarf	1.852.082	1.771.304	1.507.042
69	Verwaltungsbedarf	648.885	615.530	459.853
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.485.821	1.796.675	1.558.810
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.352.399	1.062.211	942.476
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	339.064	322.206	308.331
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			29
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.190.202	1.248.785	1.349.333
76	Abschreibungen	1.656.241	1.428.688	1.386.352
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	25.000	20.000	22.806
78	Sonstige Aufwendungen	1.036.071	817.356	864.687
79	Übrige Aufwendungen		1.213	63.556
	Summe Sachaufwand	13.344.201	12.613.651	11.690.765
	Gesamtaufwand	52.781.934	49.917.911	45.991.456
Ergebnis		0	384.913	2.779.141

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

8.000.000

Gesamtaufwand 2020:

53.309.754

Gesamtaufwand 2021:

53.842.851

Gesamtaufwand 2022:

54.381.280

Ergebnis 2020:

0

Ergebnis 2021:

0

Ergebnis 2022:

0

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
Vollstationärer Bereich				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	326,3	119.110	338,1	123.741
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	23,2	8.468	22,0	8.033
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT24	14,9	5.424		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	2,0	730	1,6	586
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	24,0	8.760	24,1	8.829
Bereich: Außenwohnheim				
Teilstationärer Bereich				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	47,4	11.844	34,7	8.747
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt				
		148.912		149.936

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	119.110	210,21	25.037.868
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	119.110	65,50	7.801.705
Ausbildungsbudget			915.034
Integrierte Versorgung			865.684
Maßregelvollzug	8.468	275,71	2.334.695
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale	730	124,54	90.914
- Grundpauschale	730	22,66	16.543
- Investitionspauschale	730	4,44	3.238
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale	8.760	106,17	930.074
- Grundpauschale	8.760	18,00	157.644
- Investitionspauschale	8.760	8,06	70.639
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			38.224.038

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	11.844	140,39	1.662.658
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	11.844	32,62	386.362
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			2.049.020
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			40.273.057

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Wahlleistungen	609.970
sonstige Pflegesatzerträge:	
vorstationäre Leistungen	116.945
nachstationäre Leistungen	79
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	726.994

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	2.633.588
Zuschüsse Familienpflege	142.642
Sonstige ambulante Leistungen:	
Betreutes Wohnen	2.134.311
Ambulanter Pflegedienst	166.010
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	5.224.234

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	1.275
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	4.386
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	29.543
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	103
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	339.065
Sonstige Erträge	3.111.775
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	3.486.147

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Sonstige Zuschüsse	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	0

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65				Lebensmittelaufwand					
		2019			2018			2017	
		Ansatz			Hochrechnung			Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65		888.826			818.374			792.746	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Bezogene Leistungen									

Kontengruppe 66				Medizinischer Bedarf					
		2019			2018			2017	
		Ansatz			Hochrechnung			Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66		2.033.072			1.906.945			1.751.896	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Untersuchungen in fremden Instituten		394.970			379.779			331.366	

Kontengruppe 67				Wasser, Energie, Brennstoffe					
		2019			2018			2017	
		Ansatz			Hochrechnung			Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67		836.538			804.364			682.848	
davon:									
Lieferung an Dritte									

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	1.852.082	1.771.304	1.507.042
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	215.686	207.390	189.013
Fremdreinigung	918.355	883.034	845.191

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	648.885	615.530	459.853
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	1.485.821	1.796.675	1.558.810
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	324.501	315.663	306.609
Einzelabrechnungen LWL	649.561	991.539	748.084
Zentrale Gemeinschaftsdienste	511.759	489.473	504.117

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72			
Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	1.352.399	1.062.211	942.476

Kontengruppe 78			
Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	1.036.071	817.356	864.687
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	292.584	281.330	282.409
Sachaufwand Ausbildungsstätten	184.098	177.017	174.804
Leasing	117.376	112.862	94.354
Sonstige Aufwendungen	442.013	246.147	313.120

LWL-Klinik Hemer, Hans-Prinzhorn-Klinik

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt			0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tariffart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S12UE			0,00	
	S12	13,14	13,31	12,40	
	S08B			1,00	
	S02				
	EG10A				
	EG09D				
	EG09C				
	EG09B				
	EG09A				
	EG08A				
	EG07A				
	EG04A				
	EG03A	0,50	0,50		
	E15	1,00	1,00	1,09	
	E14	16,58	16,65	14,33	
	E13	1,00	0,00	1,90	
	E12	2,00	2,00	2,00	
	E11	3,00	4,00	3,00	
	E10	4,50	4,50	4,25	
	E09	0,50	0,50		
	E09A	27,03	24,18	25,65	
	E09B	11,38	8,38	11,21	
	E08	15,39	24,67	13,68	
	E06	49,00	48,13	43,68	
	E05	19,57	19,57	21,19	
	E03	8,00	8,00	11,61	
	E02				
	E01				
	P05	3,73	3,73	2,00	
	P06	8,86	8,86	9,14	
	P07	57,98	47,78	58,41	
	P08	145,00	157,21	135,33	
	P09	20,72	21,37	19,46	
	P10	2,00	6,00	2,33	
	P11	3,00	15,00	3,00	
	P12	17,52	6,77	17,33	
	P13	7,00		6,83	
	P15	2,00		2,00	
	P16	1,00	3,00	1,00	
	Summe	442,40	446,10	424,82	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	23,57	26,07	20,45	
	E02ARZT	4,82	4,82	4,93	
	E01ARZT	26,92	23,92	24,08	
	Summe	55,31	54,81	49,46	

TVÖD Pflege BT-B					
	S17	0,50	0,50		
	S15	1,00	1,00	0,95	
	S12UE				
	S12	11,50	11,50	11,77	
	S11				
	S08B	23,23	23,23	21,41	
	S080				
	S04	1,00	1,00	0,67	
	P07	2,00	2,00	0,77	
	P09	1,00	1,00	1,00	
	P10	1,00	1,00	1,00	
	EG07A				
	EG09A			1,00	
	E11	1,00		1,00	
	E09				
	E08	1,00	1,00		
	E07PD				
	E06	0,51	0,51	0,51	
	E05			0,50	
	Summe	43,74	42,74	40,58	
Festgehälter					
	ANGFEST	5,75	6,75	5,50	
	Summe	5,75	6,75	5,50	
Insgesamt		547,19	550,39	520,36	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018 Ermittelt durch Klinik	Erläuterungen
Beamte			0,00	
Tariflich Beschäftigte	547,19	550,39	520,36	
Insgesamt	547,19	550,39	520,36	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018 Ermittelt durch Klinik	Erläuterungen
Azubi TVÖD					
	AZUBI	2,00	2,00	2,00	
Azubi Pflege					
	AZUBIPFL	50,00	50,00	42,00	
	Summe	52,00	52,00	44,00	
Prakt.Med. BT-K					
	BADMST				
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Prakt.Soz./Erz BT-K					
	SOZPAD				
	SOZARB	2,25	2,25	2,11	
	ERZIEH	0,00	0,00		
	Summe	2,25	2,25	2,11	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	1,50	1,50	0,81	
	Summe	1,50	1,50	0,81	
Insgesamt		55,75	55,75	46,92	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

TV-Ärzte/VKA

Besonderer Teil Krankenhäuser

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Hemer

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Generalumbau Station E 13 für die Gerontopsychiatrie	1.785						1.785
2. Ankauf einer allgemeinspsych. Tagesklinik mit 20 Plätzen in Plettenberg (Teileigentum)	2.128						2.128
3. Ersatzneubau für 60 Betten	8.656						8.656
4. Errichtung eines zentralen Ambulanzgebäudes in Iserlohn (2,25 Mio. EUR)							
5. Errichtung eines geschützten Außenbereichs		1.145.500 EUR					1.146
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Wirtschaftsbereich	205	205.000 EUR	205	205			820
2. Verwaltungsbereich	90	90.000 EUR	90	90			360
3. Technischer Bereich	80	80.000 EUR	80	80			320
Summe	12.944	1.520.500 EUR	375	375	0	0	15.214

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Hemer

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
85 1	1.700																
	2.128																
1.894 1	6.762		1.145.500 2														
205 1			205.000 1			205 1			205 1								
90 1			90.000 1			90 1			90 1								
80 1			80.000 1			80 1			80 1								
2.354	#####	0	1.520.500	0	0	375	0	0	375	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 2019

LWL-Klinik Herten

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatische Medizin

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
Arztlicher 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:

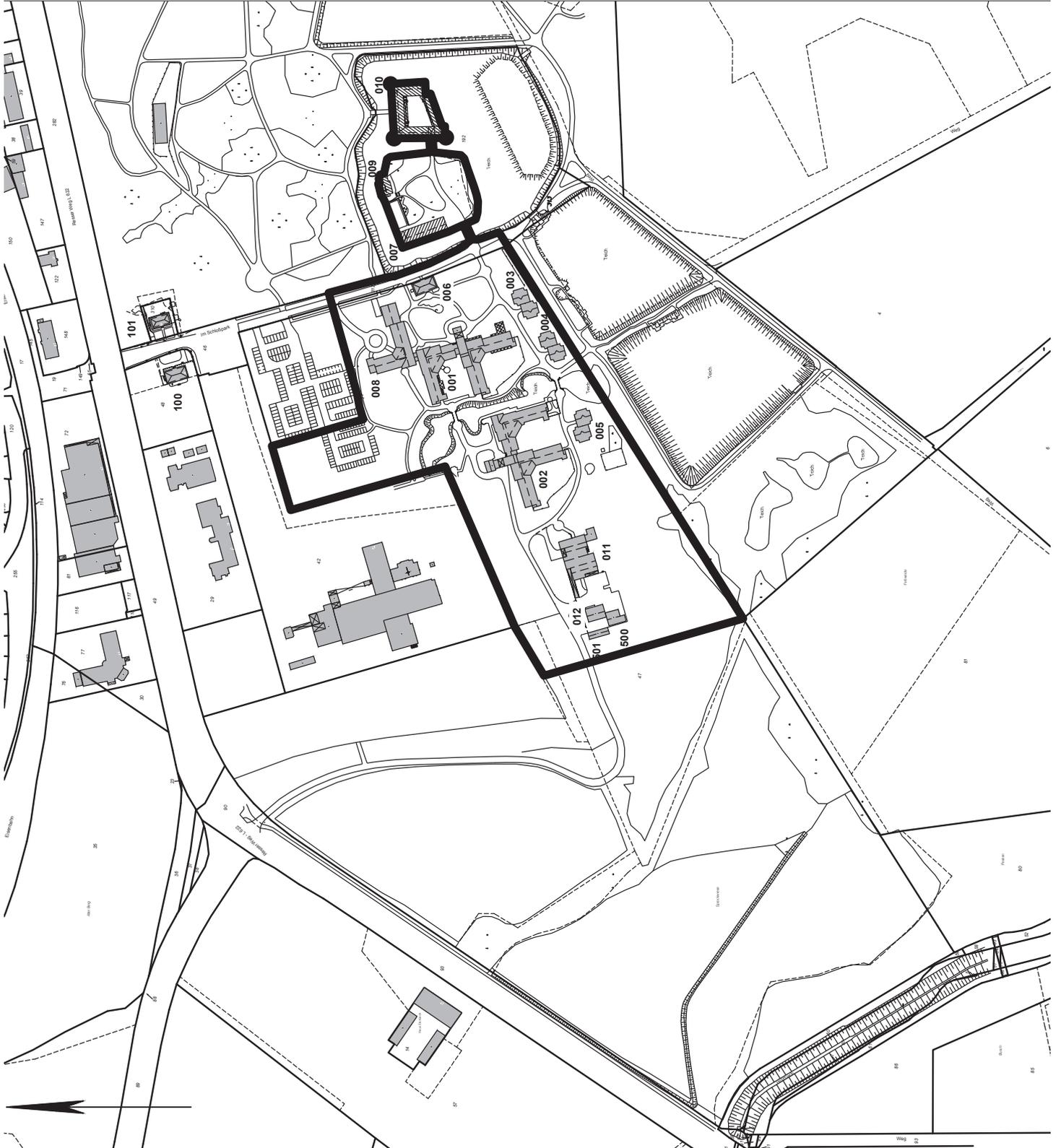
- Dorsten
- Haltern am See
- Herten
- Marl
- Recklinghausen

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				11				189
teilstationär	90								90
Gesamt	268				11				279

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	247,94	241,89	235,99	232,74
- Integrierte Versorgung				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	73,29	71,86	63,73	62,87
Maßregelvollzug	321,23	313,75	299,72	295,61
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	84,35	82,29	80,28	80,28
- Grundpauschale	13,79	13,45	13,12	13,12
- Investitionspauschale	4,16	4,06	4,06	4,06
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Klinik Herten

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	25.109.287	25.312.875	24.169.684
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	38.006	36.544	43.018
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.244.982	4.063.563	3.960.564
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	43.160	41.500	40.848
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	54.392	52.300	52.089
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.046.749	1.040.260	1.039.346
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	730.888	717.941	1.014.463
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	44.720	43.000	75.405
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	937.548	961.142	1.014.379
51	Zinsen und ähnliche Erträge	12	15	83
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000	8.000	10.956
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	233.000	234.348	236.123
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	103.183	99.214	89.213
59	Übrige Erträge	306.599	307.497	417.929
	Gesamterträge	32.899.526	32.918.199	32.164.100

Gesamterträge 2020

33.228.522

Gesamterträge 2021

33.560.807

Gesamterträge 2022

33.896.415

LWL-Klinik Herten

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.597.635	5.382.341	4.815.525
01	Pflegedienst	10.153.932	9.859.550	9.009.912
02	Medizinisch-technischer Dienst	4.474.415	4.302.322	3.673.922
03	Funktionsdienst	1.193.965	1.148.043	965.436
04	Klinisches Hauspersonal	67.600	65.000	56.403
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	857.160	824.192	729.317
06	Technischer Dienst	572.000	550.000	538.153
07	Verwaltungsdienst	2.142.814	2.081.591	1.875.161
08	Sonderdienst	104.000	100.000	97.304
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	189.327	182.045	130.825
12	Sonstige Personalaufwendungen	104.000	100.000	316.437
	Summe Personalaufwendungen	25.456.846	24.595.084	22.208.395
65	Lebensmittel	581.360	559.000	533.139
66	Medizinischer Bedarf	884.264	850.254	799.665
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	513.760	494.000	479.445
68	Wirtschaftsbedarf	859.352	826.300	803.152
69	Verwaltungsbedarf	317.696	319.900	324.491
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	864.813	820.000	818.404
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	515.851	428.600	625.378
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	120.640	116.000	112.322
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450	464	464
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	673.468	662.729	959.251
76	Abschreibungen	1.569.352	1.508.992	1.588.906
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	57.420	55.212	55.212
78	Sonstige Aufwendungen	441.304	424.331	417.265
79	Übrige Aufwendungen	42.950	41.298	40.242
	Summe Sachaufwand	7.442.680	7.107.080	7.557.336
	Gesamtaufwand	32.899.526	31.702.164	29.765.731
Ergebnis		0	1.216.035	2.398.369

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

5.000.000

Gesamtaufwand 2020: 33.228.522
Gesamtaufwand 2021: 33.560.807
Gesamtaufwand 2022: 33.896.415

Ergebnis 2020: 0
Ergebnis 2021: 0
Ergebnis 2022: 0

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	160,4	58.543	159,5	58.214
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	11,5	4.198	11,7	4.276
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
<i>- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	3,9	1.424	5,4	1.972
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	77,1	19.500	88,5	22.392
- Psychotherapeutische Medizin	9,5	2.375		
- Integrierte Versorgung Psychiatrie	6,0	1.500	9,0	2.229
- Integrierte Versorgung Psychosomatik	0,5	125	0,0	0
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt				
		87.665		89.083

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	58.543	247,94	14.515.151
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	58.543	73,29	4.290.616
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			445.548
Maßregelvollzug	4.198	321,23	1.348.363
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale	1.424	84,35	120.114
- Grundpauschale	1.424	13,79	19.637
- Investitionspauschale	1.424	4,16	5.924
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			20.745.354

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	19.500	149,25	2.910.375
- Psychotherapeutische Medizin	2.375	99,52	236.360
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	19.500	43,98	857.610
- Psychotherapeutische Medizin	2.375	29,32	69.635
Integrierte Versorgung			289.953
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			4.363.933
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			25.109.287

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Wahlleistungen	38.006
sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	38.006

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	3.834.942
Zuschüsse Familienpflege	
Ergotherapie	291.200
Forensische Nachsorge	112.380
Sonstige ambulante Leistungen	6.460
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	4.244.982

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	493.430
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	800
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	456.765
Sonstige Erträge	95.754
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	1.046.749

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	44.720
Sonstige Zuschüsse	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	44.720

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	581.360	559.000	533.139
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	884.264	850.254	799.665
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	180.960	174.000	172.034

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	513.760	494.000	479.445
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	859.352	826.300	803.152
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	85.280	82.000	79.384
Fremdreinigung	499.720	480.500	466.982

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	317.696	319.900	324.491
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	864.813	820.000	818.404
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	183.613	178.611	162.235
Einzelabrechnungen LWL	681.200	641.389	656.169
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72			
Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	445.744	428.600	625.378

Kontengruppe 78			
Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	441.304	424.331	417.265
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	264.160	254.000	235.362
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing	1.144	1.100	1.053
Sonstige Aufwendungen	176.000	169.231	180.850

LWL-Klinik Herten

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Hoeherer Dienst					
	A16		1,00	1,00	
Insgesamt		0,00	1,00	1,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	S15	0,83	0,00	0,83	
	S12	16,85	16,44	16,50	
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	P13	5,00	0,00	5,00	
	P12	13,23	12,25	13,23	
	P11	6,05	9,40	6,05	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	P10	2,90	4,73	2,90	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	P9	10,90	12,80	10,90	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	P8	91,08	107,67	94,88	
	P7	26,75	5,40	26,75	
	EG04A	0,00	0,00	0,00	
	P6	0,50	0,75	0,50	
	E14	7,00	12,16	5,40	
	E13	11,00	2,00	9,01	
	E12	3,00	3,00	3,00	
	E11	4,65	0,00	4,65	
	E10	5,15	4,16	5,15	
	E09a	23,90	21,80	23,90	
	E09b	3,27	2,42	3,27	
	E09c	0,63	1,00	0,63	
	E08	12,00	11,75	12,10	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	13,00	9,52	12,50	
	E05	33,83	29,41	30,90	
	E04	1,25	1,22	1,25	
	E03	12,50	11,56	12,50	
	E02	0,42	0,50	0,42	
	E01	2,00	1,95	1,31	
	Summe	306,86	281,89	303,53	
TV-Ärzte/VKA					
	E04Arzt	1,00	1,23	1,00	
	E03ARZT	11,36	11,30	11,36	
	E02ARZT	16,60	16,73	16,60	
	E01ARZT	14,56	9,50	13,25	
	Summe	43,52	38,76	42,21	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,00	3,83	3,00	
	Summe	3,00	3,83	3,00	
Insgesamt		353,38	324,48	348,74	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	353,38	324,48	348,74	
Insgesamt	354,38	325,48	349,74	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi Pflege					
Prakt.Soz/ Erz BT-K		0,50	0,50	0,00	
Azubi	Azubi	7,00	6,00	8,40	
Insgesamt		7,50	6,50	8,40	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Herten

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Errichtung einer Tagesklinik in Haltern am See	3.295						3.295
2. Ersatzneubau für die Errichtung eines psychosomatischen Behandlungsangebotes und eines gerontopsychiatrischen Zentrums		5.000.000 EUR 14.240.000 EUR VE zu Lasten 2020	5.000	9.240			19.240
3. Umbau Haus 02 (Westflügel)					2.750		2.750
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- 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
Summe	3.569	5.274.000 EUR	5.274	9.514	3.024	0	26.655

14.240.000 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Herten

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
220 1	3.075			5.000.000			5.000			9.240			2.750				
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	5.000.000	0	274	5.000	0	274	9.240	0	274	2.750	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 2019

LWL-Klinik Lengerich

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

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

Betrauung 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

In den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Auf Grundlage der vorstehenden Betrauung 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-Tagesklinik, Parkallee 10, 49525 Lengerich
- LWL-Betriebsstätte für Psychiatrie und Psychotherapie, Hörstkamp 12, 48431 Rheine
- LWL-Tagesklinik Steinfurt, psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik, Arnold-Kock-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 2019 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.

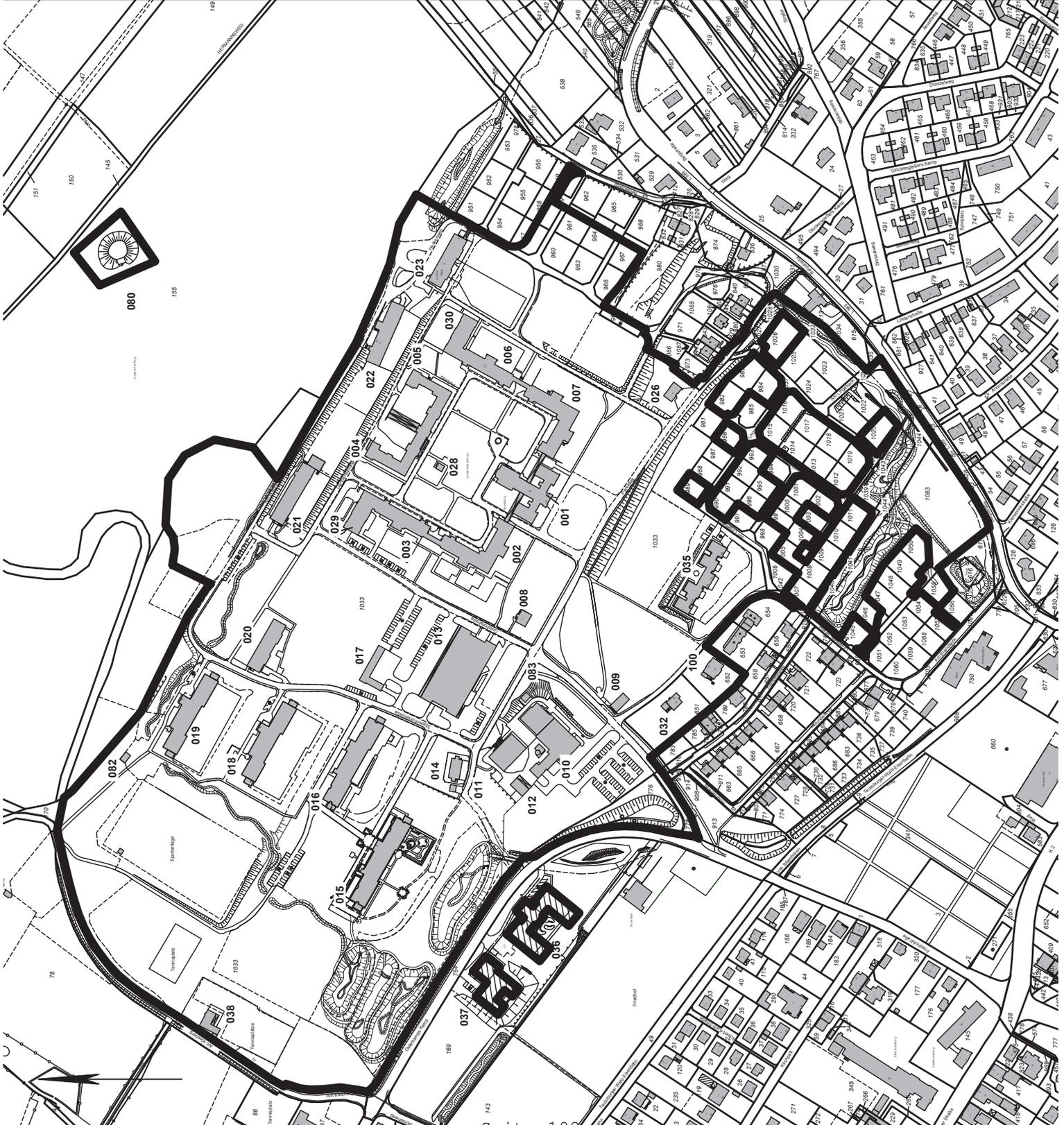
- 001 Verwaltung (D)
- 002 Verwaltung und Wohnverbund (D)
- 003 Wohnverbund
- 004 Wohnverbund (D)
- 005 Krankengebäude (D)
- 006 Krankengebäude (D)
- 007 Gehörlosbereich (D)
- 008 Ambulanz
- 009 Pforte
- 010 Technische Zentrale
- 011 Technischer Service
- 012 Schuppen
- 013 Wirtschaftsgebäude
- 014 Wohnverbund
- 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				4		52	90	467
teilstationär	52								52
Gesamt	373				4		52	90	519

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	243,86	234,48	227,72	222,16
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	90,56	87,08	84,57	82,51
Maßregelvollzug	334,43	321,56	312,29	304,67
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				82,77
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	57,69	55,47	53,81	87,13
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	73,95	71,11	68,99	91,49
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	90,78	87,29	85,17	95,84
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	108,32	104,15	102,03	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	116,18	111,71	109,59	
- Entgelt für Unterkunft	21,73	20,89	20,44	20,44
- Entgelt für Verpflegung	16,72	16,08	15,73	15,73
- Investitionspauschale	18,80	18,80	18,80	20,02
- Altenpflegeumlage	3,69	3,69	3,61	3,67
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	164,30	157,98	136,57	136,57
- Grundpauschale	32,33	31,09	25,13	25,13
- Investitionspauschale	9,48	9,48	9,48	9,31
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale			225,44	225,44
- Grundpauschale			25,13	25,13
- Investitionspauschale			9,48	9,31
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale	179,54	172,63	167,68	163,59
- Grundpauschale	20,04	19,27	18,89	18,54
- Investitionspauschale	10,04	10,04	10,15	10,15

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

LWL-Klinik Lengerich

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	51.839.755	54.984.457	53.724.571
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	408.000	250.000	246.538
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.880.583	5.600.541	5.696.796
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	132.000	175.000	174.315
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	90.480	87.000	87.053
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	2.793.250	2.743.336	1.416.388
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.339.237	1.339.237	2.047.003
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	337.550	250.354	982.595
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.709.000	1.709.438	1.739.698
51	Zinsen und ähnliche Erträge	26.104	25.100	26.771
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			1.937
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			95.799
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			5.548
57	Sonstige Erträge	263.097	252.978	289.326
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			176.572
59	Übrige Erträge	122.201	117.501	195.327
	Gesamterträge	64.941.257	67.534.942	66.906.236

Gesamterträge 2020

65.590.669

Gesamterträge 2021

66.246.576

Gesamterträge 2022

66.909.042

LWL-Klinik Lengerich

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	8.281.934	9.516.841	9.294.721
01	Pflegedienst	23.945.119	24.269.120	23.463.924
02	Medizinisch-technischer Dienst	6.150.067	6.202.484	6.213.392
03	Funktionsdienst	2.219.663	2.147.682	2.292.955
04	Klinisches Hauspersonal	1.260.191	1.192.260	1.154.711
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.776.818	1.816.702	1.761.472
06	Technischer Dienst	798.593	710.948	769.234
07	Verwaltungsdienst	2.674.129	2.543.424	2.499.369
08	Sonderdienst	488.354	488.703	487.791
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	348.556	326.210	272.089
12	Sonstige Personalaufwendungen	688.479	1.166.209	815.030
	Summe Personalaufwendungen	48.631.903	50.380.583	49.024.688
65	Lebensmittel	1.384.813	1.378.444	1.284.230
66	Medizinischer Bedarf	1.519.529	2.354.667	2.061.801
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.004.414	1.105.770	902.732
68	Wirtschaftsbedarf	1.282.892	1.344.745	1.251.670
69	Verwaltungsbedarf	705.037	692.910	781.231
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.344.272	3.320.211	2.532.048
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.591.737	1.506.841	1.946.843
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	262.669	262.963	248.002
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.353	112.839	97.982
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.339.237	1.339.237	1.990.988
76	Abschreibungen	2.376.500	2.376.576	2.373.053
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern		49.467	64.768
78	Sonstige Aufwendungen	834.109	844.267	1.619.666
79	Übrige Aufwendungen	546.792	525.762	309.256
	Summe Sachaufwand	16.309.354	17.214.700	17.464.269
	Gesamtaufwand	64.941.257	67.595.283	66.488.957
Ergebnis		0	-60.341	417.279

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

11.000.000

Gesamtaufwand 2020: 65.590.669
Gesamtaufwand 2021: 66.246.576
Gesamtaufwand 2022: 66.909.042

Ergebnis 2020: 0
Ergebnis 2021: 0
Ergebnis 2022: 0

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	313,0	114.245	332,0	121.177
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	4,0	1.460	3,6	1.295
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	4,0	1.442	0,2	62
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	10,9	3.993	6,8	2.484
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	15,9	5.807	16,9	6.154
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	15,7	5.721	21,0	7.651
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4,2	1.522	6,6	2.416
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT16	31,0	11.315		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	57,0	20.805	56,2	20.514
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim	32,0	11.680	32,0	11.667
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	52,0	13.000	52,1	13.024
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		179.675		186.444

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	114.245	243,86	27.859.786
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	114.245	90,56	10.346.027
Ausbildungsbudget			1.080.878
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	1.460	334,43	488.268
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	1.442	57,69	83.189
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	3.993	73,95	295.282
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	5.807	90,78	527.159
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	5.721	108,32	619.699
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	1.522	116,18	176.826
- Entgelt für Unterkunft	18.485	21,73	401.679
- Entgelt für Verpflegung	18.485	16,72	309.069
- Investitionspauschale	18.485	18,80	347.518
- Altenpflegeumlage	18.485	3,69	68.210
- Erlöse aus § 43b Betreuung			97.415
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale	20.805	164,30	3.418.262
- Grundpauschale	20.805	32,33	672.626
- Investitionspauschale	20.805	9,48	197.231
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale	11.680	179,54	2.097.027
- Grundpauschale	11.680	20,04	234.067
- Investitionspauschale	11.680	10,04	117.267
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			49.437.485

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	13.000	150,63	1.958.190
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	13.000	34,16	444.080
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			2.402.270
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			51.839.755

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Wahlleistungen	260.000
Tagesstätte	148.000
sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	408.000

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	4.565.600
Ambulante Pflege	330.000
Betreutes Wohnen	838.283
Forensische Nachsorge	56.700
Sonstige ambulante Leistungen	90.000
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	5.880.583

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	29.700
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	21.300
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	2.742.250
Sonstige Erträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	2.793.250

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	8.850
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik/ Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	311.000
Sonstige Zuschüsse	17.700
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	337.550

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	1.384.813	1.378.444	1.284.230
davon:			
Lieferung an Dritte	76.000	73.079	86.511
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	1.519.529	2.354.667	2.061.801
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	541.663	934.894	986.915

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	1.004.414	1.105.770	902.732
davon:			
Lieferung an Dritte	25.480	24.500	28.566

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	1.282.892	1.344.745	1.251.670
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	367.592	394.523	384.998
Fremdreinigung	297.730	319.543	339.166

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	705.037	692.910	781.231
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	3.344.272	3.320.211	2.532.048
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	394.266	383.528	369.090
Einzelabrechnungen LWL	1.270.625	1.221.755	1.221.755
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.679.381	1.714.928	941.203

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	1.591.737	1.506.841	1.946.843

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	834.109	844.267	1.619.666
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	280.011	269.241	300.706
Mietaufwand	144.691	277.520	278.351
Leasing	57.629	55.412	43.645
Sonstige Aufwendungen	351.778	242.094	996.964

LWL-Klinik Lengerich

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S12	17,39	16,35	17,23	
	S08	0,50	0,50	0,50	
	EG10A/P13	13,67	14,69	13,67	
	EG09D/P12	10,54	11,71	10,54	
	EG09C/P11	2,82	3,32	2,82	
	EG09B/P10	11,41	12,57	12,41	
	EG09A/P9	15,24	17,07	16,42	
	EG08A/P8	148,54	209,44	155,38	
	EG07A/P7	42,55	0,00	44,23	
	EG04A/P6	2,00	2,00	2,00	
	EG03A/P5	5,66	2,73	5,66	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	8,05	13,01	6,30	
	E13	8,78	5,14	8,78	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	5,00	5,00	5,00	
	E09A/E09B	52,30	44,94	53,61	
	E08	26,02	35,91	26,02	
	E06	29,71	28,66	29,71	
	E05	35,37	42,03	38,06	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	30,84	31,94	30,05	
	E01	14,92	11,95	14,01	
	Summe	484,30	511,96	495,39	
TV-Ärzte/VKA					
	EARZT/AT	0,00	0,00	0,00	
	E04ARZT	3,00	4,00	4,00	
	E03ARZT	18,23	21,67	20,73	
	E02ARZT	16,03	19,19	17,53	
	E01ARZT	28,33	33,15	35,01	
	Summe	65,58	78,00	77,26	

TVÖD Pflege					
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	10,22	11,20	9,72	
	S11B	0,00	0,78	0,00	
	S09	5,00	5,27	5,00	
	S08B	46,34	48,70	46,12	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04ES4	11,25	10,14	11,25	
	EG09C/P11	2,00	1,00	2,00	
	EG09B/P10	0,00	1,00	0,00	
	EG07A/P7	15,05	14,85	15,25	
	EG04A/P6	2,56	2,50	2,56	
	EG03A/P5	4,26	3,48	5,26	
	E09A/ E09B	4,44	0,20	4,44	
	E12	1,00	0,00	1,00	
	E09	0,00	4,51	0,00	
	E08	1,60	2,50	1,60	
	E07	0,00	0,77	0,00	
	E06	0,00	0,00	0,00	
	E05	1,26	1,15	1,26	
	E03	9,01	9,03	9,01	
	E01	0,13	0,93	0,13	
	Summe	115,11	119,00	115,59	
Festgehälter					
	ANGFEST	5,00	5,00	5,00	
	Summe	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		670,00	713,96	693,25	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	670,00	713,96	693,25	
Insgesamt	670,00	713,96	693,25	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	64,00	64,00	48,00	
	Summe	64,00	64,00	48,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.				
	FRWSOZJA				
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Azubi TVöD					
	AZUBI	9,00	9,00	8,40	
	Summe	9,00	9,00	8,40	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB				
	ERZIEH	1,20	1,20	1,20	
	Summe	1,20	1,20	1,20	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	2,00	2,00	3,00	
	FRWSOZJA	4,00	9,00	7,00	
	BFD	2,00	6,00	10,00	
	Summe	8,00	17,00	20,00	
Insgesamt		82,20	91,20	77,60	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022
LWL-Klinik Lengerich

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Umbau und Denkmalsanierung von Haus 02 / 03 mit Anbau für 60 Krankenhausbetten	7.160	3.610.000 EUR					10.770
2. Umbau und Denkmalsanierung von Haus 06 / 07 mit Anbau für 60 Krankenhausbetten	1.964	7.576.417 EUR	1.230				10.770
3. Umbau für Speisesaal / Konferenzräume und Denkmalsanierung von Haus 04 / 05 mit Küchenanbau und Anbau für 180 Betten (1. Bauabschnitt)		2.000.000 EUR 6.500.000 EUR VE zu Lasten 2020ff.	2.000	2.800	1.700		8.500
4. Umbau für Therapie/Verwaltung und Denkmalsanierung von Haus 01		1.626.766 EUR					1.627
5. Umbau für Speisesaal / Konferenzräume und Denkmalsanierung von Haus 04 / 05 mit Küchenanbau, Bettenanbau, u.a. (2. BA rd. 25 Mio. Euro)							
6. Erweiterung der Ambulanz Steinfurt-Borghorst	1.500						1.500
7. Ersatzneubau einer Wohneinrichtung für Menschen mit einer psychischen Behinderung und/ oder einer Suchterkrankung in Lengerich	2.301						2.301
8. Ersatzneubau in Lienen für psychisch behinderte Menschen mit 24 Plätzen	2.800						2.800
9. Dezentraler Neubau für 24 Wohnheimplätze im Kreis Steinfurt					2.800		2.800
10. Neubau mit 52 vollstationären Pflegeplätzen	4.373						4.373
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- 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 Wohnreinrichtung im Kreis Steinfurt	60						60
7. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den dezentralen Neubau einer Wohnreinrichtung im Kreis Steinfurt						60	60
Summe	20.804	15.459.183 EUR	3.876	3.446	5.146	60	48.791

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022
LWL-Klinik Lengerich

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
2.080 7			3.610.000 1														
5.080 1																	
1.964 1			7.576.417 1			1.230 1											
				2.000.000			2.000		800 1	2.000			1.700				
			1.626.766 1														
1.500 1																	
		1.867 7															
520 7		1.160 3															
		1.120 7										520 7		1.160 3		1.120 7	
		4.373 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
11.724	126	8.519	13.393.183	2.066.000	0	1.810	2.066	0	1.380	2.066	0	1.100	1.766	2.280	0	60	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 2019

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

Betriebsleitung: **Ottmar Köck**
Kaufmännischer Direktor

Dr. Ewald Rahn
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:

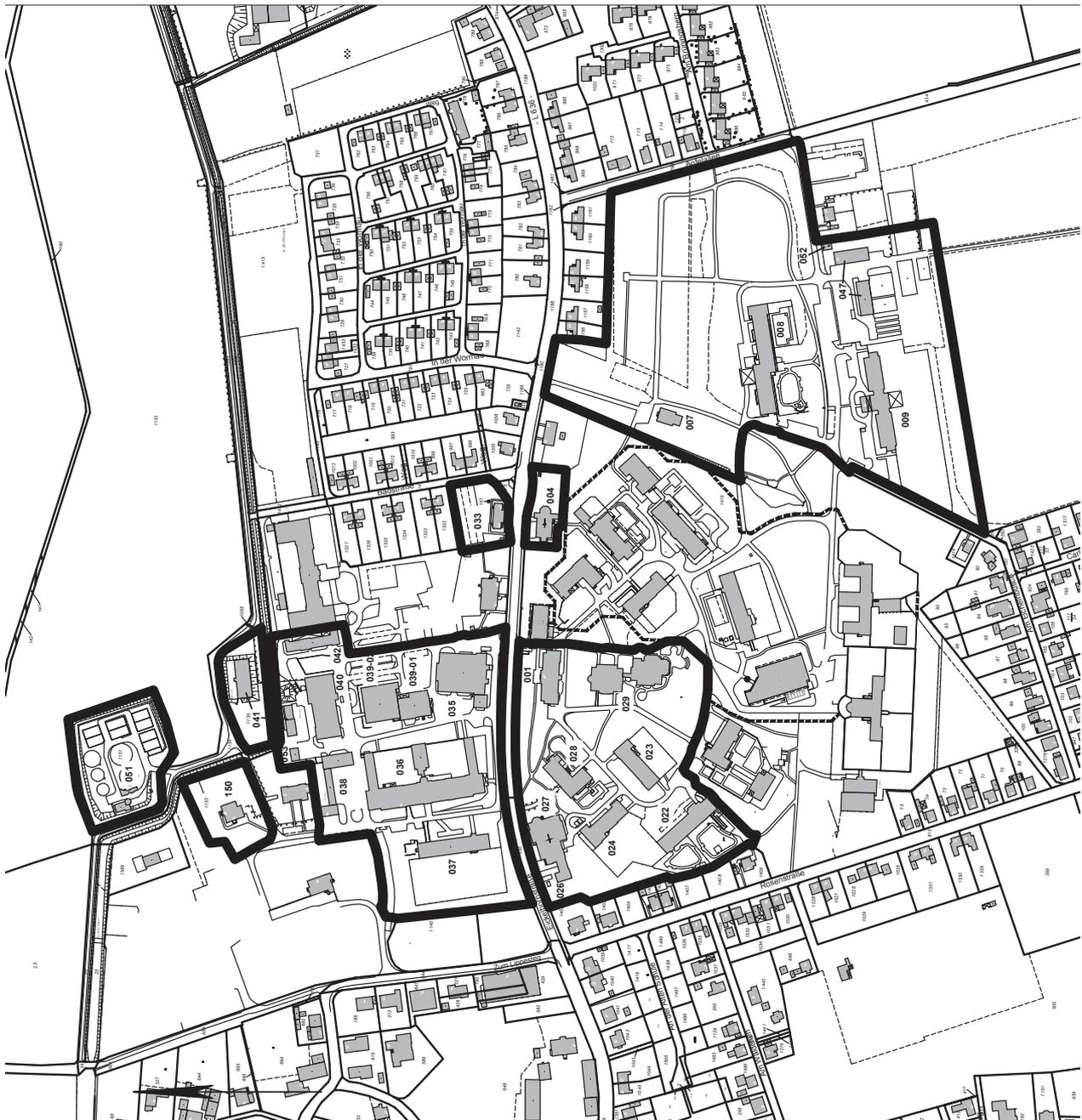
- LWL-Tagesklinik Lippstadt, Psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik, Am Nordbahnhof 15, 59555 Lippstadt
- LWL-Tagesklinik Soest, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Widumgasse 3, 59494 Soest

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.



LML-Klinik Lippstadt

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

LML-Wohnverbund Lippstadt

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

LML-Pflegezentrum Lippstadt

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

LML-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 Gärtneri. (Abbruch geplant)
- 051 Kläranlage
- 052 Trafogebäude/Apfelallee
- 053 Garagen
- 054-057 siehe unter 550-00

Sondervermögen der Klinik

505-00

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

Stand : 17.02.1986
Gepl. dat. 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



— Sondervermögen der Klinik

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

Stand : 25.08.2011

LWL - Klinik 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	147				1				148
teilstationär	33								33
Gesamt	180				1				181

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	265,24	255,54	247,71	241,67
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	91,99	88,57	85,86	83,77
Maßregelvollzug	357,23	344,11	333,57	325,44
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL - Klinik Lippstadt

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	21.976.291	21.403.528	21.231.037
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	87.151	65.056	83.400
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.681.781	1.767.408	1.729.568
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	23.248	18.468	22.615
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	3.120		
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	10.141.924	9.812.004	9.185.600
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	561.157	546.006	577.004
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	414.671	360.000	368.117
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	820.000	792.364	910.400
51	Zinsen und ähnliche Erträge		20	7.591
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		80	10
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		120.000	369.443
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	33.280	50.084	56.956
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	20.800	38.132	228.092
	Gesamterträge	35.763.424	34.973.150	34.769.834

Gesamterträge 2020	36.121.058
Gesamterträge 2021	36.482.269
Gesamterträge 2022	36.847.092

LWL - Klinik Lippstadt

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.636.777	3.223.708	3.131.525
01	Pflegedienst	9.516.007	9.096.944	8.818.751
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.246.340	2.360.368	2.143.510
03	Funktionsdienst	649.672	573.176	578.542
04	Klinisches Hauspersonal	427.746	412.216	429.427
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.875.661	1.872.956	1.737.715
06	Technischer Dienst	1.934.474	1.856.676	1.641.284
07	Verwaltungsdienst	3.082.548	2.961.732	2.671.896
08	Sonderdienst	376.500	360.772	250.461
10	Personal der Ausbildungsstätten	510.941	410.348	456.580
11	Sonstiges Personal	130.304	160.968	50.637
12	Sonstige Personalaufwendungen	174.741	229.212	215.443
Summe Personalaufwendungen		24.561.712	23.519.076	22.125.771
65	Lebensmittel	1.093.157	1.191.804	1.200.990
66	Medizinischer Bedarf	468.544	422.568	651.551
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.334.771	1.276.224	1.244.794
68	Wirtschaftsbedarf	1.901.596	1.846.580	1.923.844
69	Verwaltungsbedarf	608.630	600.936	593.933
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	697.141	647.164	624.351
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.074.790	900.000	420.814
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	351.415	338.272	351.980
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.912	154.600	154.602
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	561.157	977.874	1.006.676
76	Abschreibungen	1.370.139	1.206.344	1.343.917
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	385.124	617.596	625.770
79	Übrige Aufwendungen	196.336	51.040	322.453
Summe Sachaufwand		11.201.712	10.231.002	10.465.675
Gesamtaufwand		35.763.424	33.750.078	32.591.446
Ergebnis		0	1.223.072	2.178.389

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

6.000.000

Gesamtaufwand 2020: **36.121.058**
Gesamtaufwand 2021: **36.482.269**
Gesamtaufwand 2022: **36.847.092**

Ergebnis 2020: **0**
Ergebnis 2021: **0**
Ergebnis 2022: **0**

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	144,7	52.808	151,2	55.189
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	1,1	402	0,3	92
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
<i>- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	32,1	8.025	36,5	9.136
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		61.235		64.417

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	52.808	265,24	14.006.849
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	52.808	91,99	4.857.594
Ausbildungsbudget			1.236.987
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	401,5	357,23	143.427
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			20.244.858

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	8.025	160,27	1.286.190
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	8.025	55,48	445.243
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			1.731.434
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			21.976.291

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Wahlleistungen	87.151
sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	87.151

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	1.681.781
Zuschüsse Familienpflege	
Sonstige ambulante Leistungen	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	1.681.781

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	2.200.000
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	1.600.000
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	1.300.000
Erträge Technische Dienste	860.000
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	4.091.924
Sonstige Erträge	90.000
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	10.141.924

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Sonstige Zuschüsse	414.671
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	414.671

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65		Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	1.093.157	1.191.804	1.200.990	
davon:				
Lieferung an Dritte	819.868	893.853	900.742	
Bezogene Leistungen	40.000	45.000	45.572	

Kontengruppe 66		Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	468.544	422.568	651.551	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten	150.000	150.000	183.451	

Kontengruppe 67		Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	1.334.771	1.276.224	1.244.794	
davon:				
Lieferung an Dritte	920.352	879.982	858.311	

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	1.901.596	1.846.580	1.923.844
davon:			
Lieferung an Dritte	159.734	155.113	161.603
Fremdwäscherei	130.000	125.000	124.741
Fremdreinigung	1.248.000	1.200.000	1.197.740

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	608.630	600.936	593.933
davon:			
Lieferung an Dritte	152.158	150.234	148.483

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	697.141	647.164	624.351
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	137.372	133.631	138.771
Einzelabrechnungen LWL	365.266	332.974	311.255
Zentrale Gemeinschaftsdienste	194.502	180.559	174.325

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	2.074.790	900.000	420.814

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	385.124	617.596	625.770
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	187.820	180.596	186.496
Leasing	78.000	75.000	75.614
Sonstige Aufwendungen	119.304	362.000	363.660

LWL-Klinik Lippstadt

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
			0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	E02	5,50	5,50	5,02	
	E03	28,00	28,00	26,74	
	E05	25,50	25,50	26,94	
	E06	30,00	27,86	30,07	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E08	21,75	21,70	21,75	
	E09A	18,11	24,80	26,01	
	E09B	9,20	2,50	5,92	
	E10	9,00	6,00	10,15	
	E11	6,00	7,78	4,78	
	E12	4,00	4,00	4,65	
	E13	4,80	1,00	3,81	
	E14	7,50	7,50	8,19	
	E15	2,00	2,00	2,00	
	P06	1,56	2,00	1,56	
	P07	5,00	24,40	9,05	
	P08	87,00	61,03	69,39	
	P09	11,00	12,75	10,74	
	P10	2,50	6,00	2,40	
	P11	0,00	2,00	0,00	
	P12	5,50	5,00	6,43	
	P13	6,00	5,00	4,00	
	P14	0,00	1,00	0,00	
	S12	9,00	8,95	9,10	
	Summe	299,92	293,27	289,70	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	9,00	9,33	7,60	
	E02ARZT	8,50	8,00	7,35	
	E01ARZT	9,00	9,08	12,25	
	Summe	26,50	26,41	27,20	
Festgehälter					
	ANGFEST	5,00	4,10	4,00	
	Summe	5,00	4,10	4,00	
Insgesamt		331,42	323,78	320,90	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		331,42	323,78	320,90	
Insgesamt		331,42	323,78	320,90	

LWL-Klinik Lippstadt

Stellenübersicht 2019

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	9,00	9,00	1,00	
	AZUBIPFL	56,00	56,00	51,00	
	Summe	65,00	65,00	52,00	
Festgehälter					
	ERZIEH	5,00	5,00	2,00	
	PRAKTIK.	11,00	11,00	5,00	
	FSJ	2,00	2,00	1,00	
	BFD	2,00	2,00	0,00	
	Summe	20,00	20,00	8,00	
Insgesamt		85,00	85,00	60,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

TV-Ärzte/VKA

Besonderer Teil Krankenhäuser

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Lippstadt

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Errichtung einer psychosomatischen Tagesklinik in Soest			2.250				2.250
2. Neubau der Zentralküche einschließlich zentraler Speiseräume			9.500				9.500
3. Errichtung eines Behandlungsangebotes für die Psychosomatik am EVK Lippstadt und Verlagerung der bestehenden TK Lippstadt					7.000		7.000
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- 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
Summe	465	465.000 EUR	12.205	455	7.455	0	21.045

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum

2018 - 2022

LWL-Klinik Lippstadt

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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										
							9.500					1.000	6.000				
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	160.000	0	305	11.900	0	305	150	0	1.305	6.150	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 2019

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: **Jan Hendrik Unger**
Kaufmännischer Direktor

Priv.-Doz. Dr. Stefan Bender
Arztlicher 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 19 a, 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)

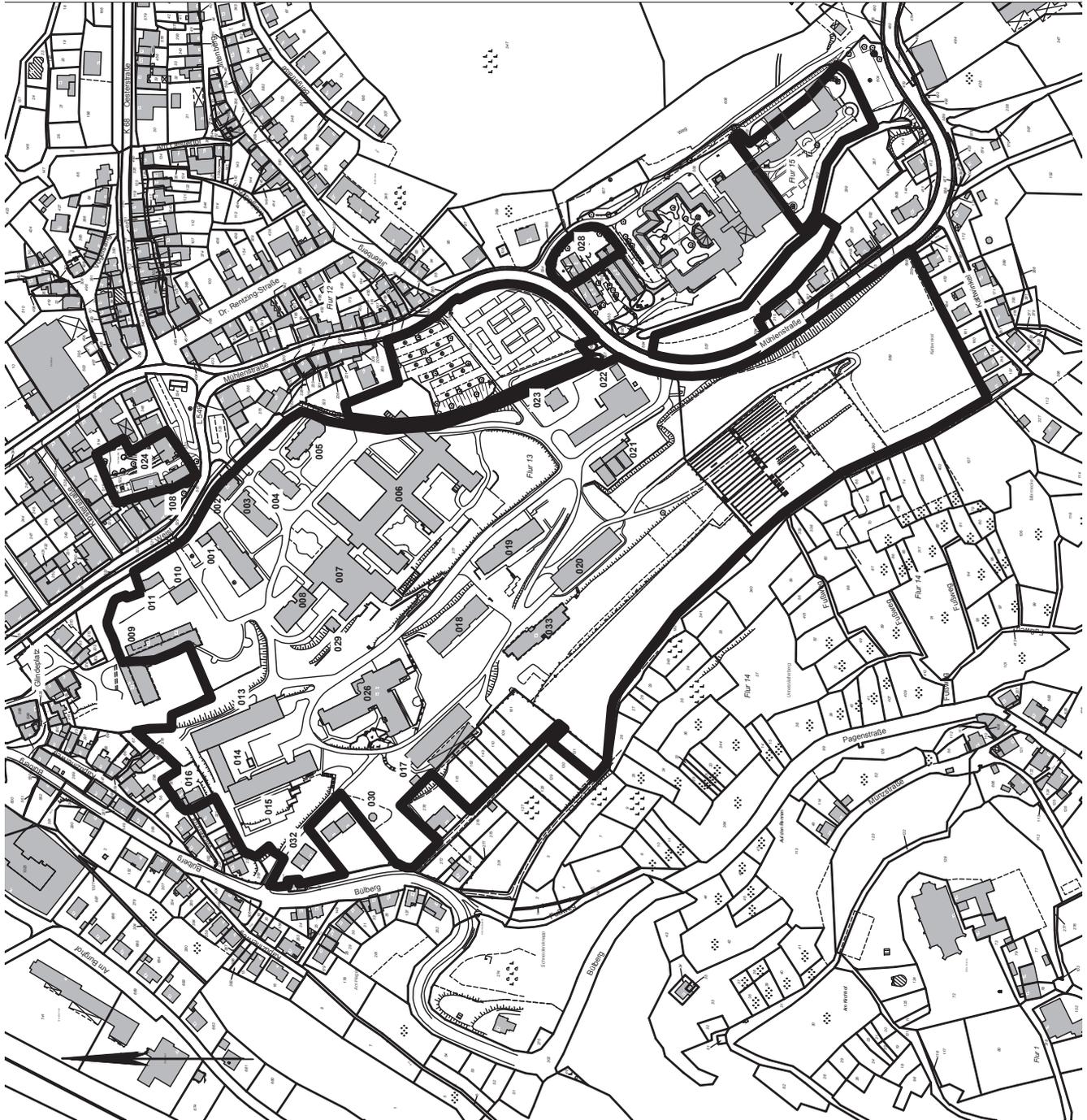
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Klinik Marsberg vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden 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 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 Bühlberg 24, 26
- 103 } neu ein Geb. - siehe unter 032
- 104 } Ambulanz, Weist 42
- 108

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

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

— Sondervermögen der Klinik

506-00

IWL-Klinik
MARSBERG

Sondervermögen der Klinik Bl. 1 (2)

Stand : 08.05.1994
 Geändert am : 13.06.2016

LWL-Klinik Marsberg

Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	115				15				130
teilstationär	30								30
Gesamt	145				15				160

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	272,81	262,32	254,22	248,02
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	107,86	103,71	100,58	98,13
Maßregelvollzug	380,67	366,03	354,80	346,15
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	19.642.044	20.159.835	19.434.377
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	39.400	37.871	37.363
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.653.400	2.551.386	2.515.530
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	23.700	19.901	19.794
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	23.500	20.658	19.098
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	9.713.000	9.450.407	9.686.112
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.030.300	905.000	895.634
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	30.800	27.677	66.038
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	1.400	1.429	1.429
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	935.900	956.793	1.034.410
51	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	117
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000	1.043	3.012
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		56.230	1.336.530
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	802.700	769.930	829.110
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			57.438
59	Übrige Erträge	851.300	77.416	116.469
	Gesamterträge	35.748.544	35.035.674	36.052.460

Gesamterträge 2020

36.106.030

Gesamterträge 2021

36.467.090

Gesamterträge 2022

36.831.761

LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.418.200	3.115.787	2.991.059
01	Pflegedienst	8.954.500	8.471.102	8.438.896
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.789.700	3.560.471	3.725.736
03	Funktionsdienst	621.100	583.535	592.613
04	Klinisches Hauspersonal	432.200	370.798	412.294
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.175.600	2.046.223	1.881.074
06	Technischer Dienst	1.536.400	1.443.903	1.427.974
07	Verwaltungsdienst	3.851.000	3.624.003	3.782.418
08	Sonderdienst	57.400	53.299	70.172
10	Personal der Ausbildungsstätten	326.100	302.398	325.177
11	Sonstiges Personal	188.200	159.197	122.151
12	Sonstige Personalaufwendungen	599.900	563.606	5.911
Summe Personalaufwendungen		25.950.300	24.294.322	23.775.476
65	Lebensmittel	1.322.300	1.271.418	1.222.831
66	Medizinischer Bedarf	708.800	681.747	1.103.007
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.257.900	1.203.886	1.183.634
68	Wirtschaftsbedarf	1.102.100	1.062.854	1.181.051
69	Verwaltungsbedarf	528.800	509.172	518.360
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.154.900	1.111.386	1.202.420
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	980.300	703.364	885.396
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	211.700	204.706	191.606
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	1.113	8.992
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	978.400	853.137	896.582
76	Abschreibungen	972.500	1.025.229	1.181.333
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	51.900	51.862	51.863
78	Sonstige Aufwendungen	527.444	507.248	331.265
79	Übrige Aufwendungen		42.452	574.555
Summe Sachaufwand		9.798.244	9.229.574	10.532.895
Gesamtaufwand		35.748.544	33.523.896	34.308.372
Ergebnis		0	1.511.778	1.744.089

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

15.000.000

Gesamtaufwand 2020:

36.106.030

Gesamtaufwand 2021:

36.467.090

Gesamtaufwand 2022:

36.831.761

Ergebnis 2020:

0

Ergebnis 2021:

0

Ergebnis 2022:

0

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	109,4	39.942	111,1	40.536
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	15,2	5.548	13,9	5.067
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
<i>- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	28,5	7.125	29,8	7.411
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		52.615		53.014

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	39.942	272,81	10.896.689
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	39.942	107,86	4.308.080
Ausbildungsbudget			1.088.768
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	5.548	380,67	2.111.964
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			18.405.500

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	7.125	148,55	1.058.419
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	7.125	25,00	178.125
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			1.236.544
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			19.642.044

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen	39.400
sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	39.400

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	2.534.800
Zuschüsse Familienpflege	
Erträge aus Ergotherapie	118.600
Sonstige ambulante Leistungen	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	2.653.400

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	54.200
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	18.500
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	5.756.000
Erträge Sachkosten der Kliniken und Zentren	3.426.600
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	457.700
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	9.713.000

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Sonstige Zuschüsse	30.800
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	30.800

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	1.322.300	1.271.418	1.222.831
davon:			
Lieferung an Dritte	897.400	862.800	810.778
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	708.800	681.747	1.103.007
davon:			
Lieferung an Dritte	73.300	70.400	66.673
Untersuchungen in fremden Instituten	145.000	135.133	142.050

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	1.257.900	1.203.886	1.183.634
davon:			
Lieferung an Dritte	945.100	908.700	904.024

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68		Wirtschaftsbedarf		
	2019	2018	2017	
	Ansatz	Hochrechnung	Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	1.102.100	1.062.854	1.181.051	
davon:				
Lieferung an Dritte	341.800	328.600	301.959	
Fremdwäscherei	70.300	67.529	70.527	
Fremdreinigung	405.000	385.288	417.813	

Kontengruppe 69		Verwaltungsaufwand		
	2019	2016	2016	
	Ansatz	Hochrechnung	Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	528.800	509.172	518.360	
davon:				
Lieferung an Dritte	210.100	201.900	154.197	

Kontengruppe 70		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		
	2019	2018	2017	
	Ansatz	Hochrechnung	Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	1.154.900	1.111.386	1.202.420	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	112.978	109.901	105.522	
Einzelabrechnungen LWL	386.922	374.087	901.845	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	655.000	627.398	195.053	

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	980.300	703.364	885.396

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	527.444	507.248	331.265
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	179.846	178.547	172.815
Sachaufwand Ausbildungsstätten	8.000	7.807	7.630
Leasing	22.000	25.979	22.509
Sonstige Aufwendungen	317.598	294.915	128.312

LWL-Klinik Marsberg
Psychiatrie · Psychotherapie · Psychosomatik

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A10	1,00	1,00	0,56	
	Summe	1,00	1,00	0,56	
Mittlerer Dienst	A9	1,00	1,00	0,50	(0,5 wegen ATZ) kw
	Summe	1,00	1,00	0,50	
Insgesamt		2,00	2,00	1,06	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	9,65	9,65	8,79	
	S11B	0,50	0,00	0,50	
	P14	1,00	0,00	0,78	
	P13	4,00	2,00	4,00	
	P12	9,23	9,23	9,00	
	P10	3,00	4,00	3,00	
	P09	13,50	18,66	11,97	
	P08	85,59	85,59	65,44	
	P07	10,00	10,00	21,46	
	P06	0,78	0,78	0,78	
	P05	11,57	11,57	7,38	
	E15	1,04	1,04	1,00	
	E14	10,00	13,46	9,55	
	E13	10,23	10,23	10,66	
	E12	5,50	3,73	4,30	
	E11	2,00	5,00	1,78	
	E10	5,00	10,63	3,13	
	E09C	3,38	3,38	1,00	
	E09B	8,20	7,20	7,00	
	E09A	27,00	18,84	22,38	
	E08	29,00	19,79	26,04	
	E07	4,00	25,00	2,00	
	E06	37,00	21,19	34,33	
	E05	34,50	34,50	34,00	
	E04	0,71	0,00	0,71	
	E03	22,04	22,04	23,99	
	E01	0,50	0,23	0,47	
	Summe	348,92	347,74	315,44	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	8,00	8,00	7,26	
	E02ARZT	11,83	11,83	5,36	
	E01ARZT	8,10	8,10	9,28	
	Summe	28,93	28,93	22,89	
Festgehälter					
	AT	3,00	3,00	3,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		380,85	379,67	341,33	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		2,00	2,00	1,06	
Tariflich Beschäftigte		380,85	379,67	341,33	
Insgesamt		382,85	381,67	342,39	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
	AZUBIPFL	4,40	4,40	4,18	
	Summe	4,40	4,40	4,18	
Azubi TVöD					
	AZUBI	7,00	7,00	5,70	
	Summe	7,00	7,00	5,70	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	1,27	1,27	0,25	
	PRAKTIK.	0,80	0,80	1,33	
	Summe	2,07	2,07	1,58	
Insgesamt		13,47	13,47	11,46	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Marsberg (Erwachsenenpsychiatrie)

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten							
Errichtung einer Tagesklinik in Brilon mit 12 Plätzen und 1. Ambulanz		2.113.669 EUR 2.881.830 EUR VE zu Lasten 2020	2.882				4.995
2. Errichtung eines Behandlungsangebotes für die Psychosomatik in Brilon mit 30 Betten			620	4.814			5.434
3. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist: 1. Bauabschnitt: Wirtschaft Haus 21,22,23			2.970				2.970
4. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist: 1. Bauabschnitt: Verwaltung und Therapie Haus 8, 13, 26				1.929			1.929
5. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist: 1. Bauabschnitt: Neubau und Umbau Haus 3 für vier Stationen			8.000	8.000	4.736		20.736
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung	197	197.000 EUR	197	197	197		985
Summe	197	2.310.669 EUR	14.669	14.940	4.933	0	37.049

2.881.830 EUR VE

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Marsberg (Erwachsenenpsychiatrie)

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
			1.398.911 1	714.758		2.882 1											
						620 1				4.814							
							2.970										
										1.929							
							8.000			8.000			4.736				
197 1			197.000 1			197 1			197 1			197 1					
						620 1											
197	0	0	1.595.911	714.758	0	4.319	10.970	0	197	14.743	0	197	4.736	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 2019

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
Arztlicher 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)

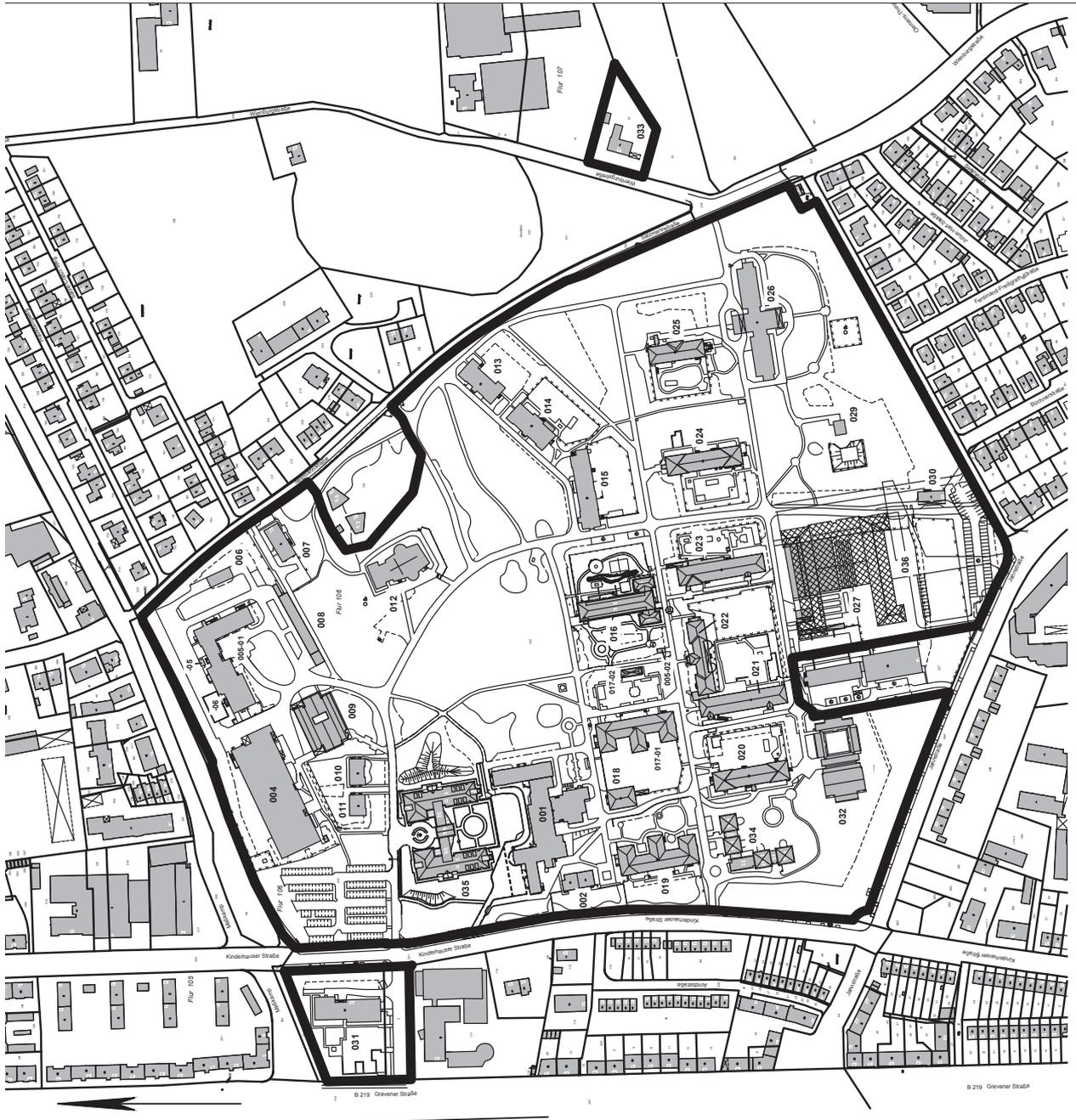
Stadt Hamm: Suchtkranke (illegale Drogen) sowie schwerst geistig behinderten Patienten

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 (langfr. als Eigentum)
- 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.

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

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



- 001 Verwaltung, Küche
- 002 Wohnverbund
- 004 Ergotherapie
- 005-01 Technische Zentrale
- 005-02 Trafo am Haus 22
- 005-05 Trafo
- 005-06 Notstromaggregat
- 006 Garagen
- 007 Wohnverbund, Salzmannstraße 25
- 008 Lagerschuppen
- 009 Arbeitsrauminventarwerkstatt
- 010 Wohnverbund, Kindertagesstätte, Verwaltung
- 011 Wohnverbund
- 012 Kirche
- 013 Schulungsgebäude
- 014 Wohnverbund
- 015 Krankengebäude
- 016 Krankengebäude
- 017-01 Krankengebäude
- 017-02 Gartenhaus
- 018 Therapie/Verwaltung
- 019 Tagesklinik
- 020 Labor
- 021 Krankengebäude
- 022 Diagnostik
- 023 Krankengebäude
- 024 Rehabilitationszentrum
- 025 Tagesklinik
- 026 Krankengebäude
- 027 Gärtnerei (Abbruch geplant)
- 029 Wasserwerk
- 030 Pforte
- 031 Wohnheim
- 032 Physiotherapie
- 033 Wohngruppe
- 034 Wohnverbund, Kinderhauser Str. 90
- 035 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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	292		20		10	24	80	149	575
teilstationär	64					6			70
Gesamt	356		20		10	30	80	149	645

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	242,28	232,96	226,24	220,72
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	91,09	87,59	85,06	82,98
Maßregelvollzug	333,37	320,55	311,30	303,70
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	128,20	123,27	117,29	114,32
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				88,34
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	66,85	64,28	62,41	92,99
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	85,71	82,41	80,01	97,64
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	102,52	95,59	96,19	102,29
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	120,06	115,44	113,05	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	127,93	123,01	120,61	
- Entgelt für Unterkunft	20,66	19,87	19,39	19,04
- Entgelt für Verpflegung	15,91	15,30	14,92	14,66
- Investitionspauschale	22,12	22,12	20,52	20,52
- Altenpflegeumlage	3,96	3,69	3,61	3,67
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	135,58	130,37	126,08	123,00
- Grundpauschale	24,75	23,80	23,41	22,98
- Investitionspauschale	7,94	7,94	7,94	7,94
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale	149,27	143,53	141,72	138,26
- Grundpauschale	22,03	21,44	21,09	20,70
- Investitionspauschale	7,94	7,94	7,94	7,94
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale	135,27	130,07	132,27	129,04
- Grundpauschale	16,68	16,03	15,77	15,48
- Investitionspauschale	7,27	7,27	7,27	7,26

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

LWL-Klinik Münster

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	55.456.302	53.817.005	51.962.480
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	214.530	185.005	185.635
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.107.309	5.958.350	6.316.602
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	162.609	156.355	115.064
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	74.698	71.825	84.618
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	3.520.765	3.432.396	1.722.502
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.099.784	1.099.784	1.544.889
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	375.920	240.758	464.573
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.150.283	1.150.283	1.149.880
51	Zinsen und ähnliche Erträge	4.097	3.939	10.186
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		70	674.052
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			844.283
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			11.120
57	Sonstige Erträge	544.192	523.262	672.624
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	70.687	67.968	634.259
	Gesamterträge	68.781.177	66.707.000	66.392.767

Gesamterträge 2020

69.468.989

Gesamterträge 2021

70.163.679

Gesamterträge 2022

70.865.316

LWL-Klinik Münster

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	6.213.829	5.896.746	6.254.672
01	Pflegedienst	24.914.181	24.195.038	23.531.019
02	Medizinisch-technischer Dienst	7.894.337	7.301.013	7.521.603
03	Funktionsdienst	2.807.875	2.830.153	2.861.400
04	Klinisches Hauspersonal	823.618	778.168	777.072
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.626.805	1.549.634	1.535.361
06	Technischer Dienst	1.107.932	1.098.383	1.037.646
07	Verwaltungsdienst	2.429.368	2.420.515	2.493.370
08	Sonderdienst	856.019	641.935	718.384
10	Personal der Ausbildungsstätten	706.434	690.757	662.866
11	Sonstiges Personal	308.035	164.628	108.858
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.134.924	1.645.288	470.762
	Summe Personalaufwendungen	50.823.357	49.212.258	47.973.014
65	Lebensmittel	1.594.620	1.533.288	1.372.483
66	Medizinischer Bedarf	1.619.711	1.557.414	1.492.478
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.759.034	1.691.379	1.261.852
68	Wirtschaftsbedarf	2.396.816	2.304.631	2.167.619
69	Verwaltungsbedarf	661.655	643.798	589.192
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.361.533	3.232.243	2.081.048
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.065.546	1.024.563	958.911
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	379.454	364.860	353.346
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.717	168.000	170.713
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.099.784	1.099.784	1.534.772
76	Abschreibungen	1.951.584	1.876.523	1.812.447
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	0	4.188	18.073
78	Sonstige Aufwendungen	1.619.036	1.497.688	1.934.879
79	Übrige Aufwendungen	297.331	285.895	545.664
	Summe Sachaufwand	17.957.820	17.284.254	16.293.476
	Gesamtaufwand	68.781.177	66.496.512	64.266.490
Ergebnis		0	210.488	2.126.277

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

11.000.000

Gesamtaufwand 2020: 69.468.989
Gesamtaufwand 2021: 70.163.679
Gesamtaufwand 2022: 70.865.316

Ergebnis 2020: 0
Ergebnis 2021: 0
Ergebnis 2022: 0

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	271,0	98.916	272,5	99.471
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	10,1	3.686	9,2	3.372
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	24,0	8.760	22,4	8.164
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			4,4	1.623
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	8,8	3.220	0,0	0
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	24,4	8.893	20,0	7.299
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	25,2	9.199	25,8	9.410
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	14,6	5.347	24,1	8.799
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4,9	1.781	4,9	1.774
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT16	46,0	16.790		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	111,5	40.698	108,5	39.618
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	22,5	8.213	26,6	9.699
Bereich: Außenwohnheim	9,0	3.285	9,8	3.572
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	61,5	15.375	62,8	15.691
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	6,0	1.500	3,3	821
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt				
		208.873		209.313

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	98.916	242,28	23.965.368
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			1.763.518
- Neurologie			
Basispflegesatz	98.916	91,09	9.010.258
Ausbildungsbudget			1.605.387
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	3.686	333,37	1.228.802
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation	8.760	128,20	1.123.032
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	3.220	66,85	215.257
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	8.893	85,71	762.219
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	9.199	102,52	943.081
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	5.347	120,06	641.961
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	1.781	127,93	227.843
- Entgelt für Unterkunft	28.440	20,66	587.570
- Entgelt für Verpflegung	28.440	15,91	452.480
- Investitionspauschale	28.440	22,12	629.093
- Altenpflegeumlage	28.440	3,96	112.622
- Erlöse aus § 43b Betreuung			138.673
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale	40.698	135,58	5.517.835
- Grundpauschale	40.698	24,75	1.007.276
- Investitionspauschale	40.698	7,94	323.142
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale	8.213	149,27	1.225.955
- Grundpauschale	8.213	22,03	180.932
- Investitionspauschale	8.213	7,94	65.211
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale	3.285	135,27	444.362
- Grundpauschale	3.285	16,68	54.794
- Investitionspauschale	3.285	7,27	23.882
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			52.250.555

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	15.375	157,68	2.424.330
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	15.375	41,38	636.218
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation	1.500	96,80	145.200
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			3.205.748
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			55.456.302

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen	189.630
sonstige Pflegesatzerträge	24.900
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	214.530

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	4.062.579
Zuschüsse Familienpflege	225.303
Betreutes Wohnen	1.173.222
Forensische Nachsorge	148.615
Sonstige ambulante Leistungen	497.590
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	6.107.309

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	96.300
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	39.248
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	46.568
Erträge Labor	2.559
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	3.192.231
Sonstige Erträge	143.859
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	3.520.765

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	18.659
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	357.261
Sonstige Zuschüsse	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	375.920

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	1.594.620	1.533.288	1.372.483
davon:			
Lieferung an Dritte	164.164	157.850	158.665
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	1.619.711	1.557.414	1.492.478
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	240.292	231.050	250.785

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	1.759.034	1.691.379	1.261.852
davon:			
Lieferung an Dritte	37.596	36.150	38.807

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	1.065.546	1.024.563	958.911

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	1.619.036	1.497.688	1.934.879
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	271.492	261.050	305.618
Sachaufwand Ausbildungsstätten	47.476	45.650	43.633
Leasing	80.236	77.150	76.904
Mietaufwand	457.964	440.350	387.608
Sonstige Aufwendungen	761.868	673.488	1.121.115

LWL-Klinik Münster

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Höherer Dienst	A15	1,00	1,00	1,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	0,91	0,91	0,91	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	20,62	22,21	20,62	
	S09	0,00	0,15	0,00	
	S08/S08B	2,47	2,62	2,50	
	S04	0,00	0,00	0,00	
	P16	1,00	0,00	1,00	
	P15	1,00	0,00	1,00	
	EG10A/P13	9,51	12,44	9,51	
	EG09D/P12	8,01	8,92	8,01	
	EG09C/P11	0,00	0,00	0,00	
	EG09B/P10	2,47	5,82	2,47	
	EG09A/P9	35,16	31,64	35,16	
	EG08A/P8	129,17	170,46	130,05	
	EG07A/P7	38,00	0,00	38,00	
	EG04A/P6	9,36	8,30	9,56	
	EG03A/P5	1,64	1,64	1,64	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	16,02	16,21	16,41	
	E13	12,98	13,27	13,98	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E11	8,41	12,83	8,41	
	E10	10,19	4,44	9,94	
	E09/E09A/E09B	56,76	38,49	59,52	
	E08	10,33	29,50	10,33	
	E07	3,15	3,50	3,10	
	E06	27,21	25,13	25,41	
	E05	35,86	35,32	35,37	
	E04	0,00	0,78	0,00	
	E03	21,85	21,85	21,71	
	E01	8,29	6,34	6,34	
	Summe	472,37	474,77	472,95	
TVÖD Pflege					
	S15	1,00	1,87	1,00	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	18,97	19,19	17,02	
	S09	6,74	6,70	6,74	
	S08/S08B	45,53	45,52	45,53	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	15,42	14,16	15,42	
	P14	0,89	0,00	0,89	
	EG09D/P12	2,67	0,00	2,67	
	EG09C/P11	0,75	1,00	0,75	
	EG09B/P10	0,54	3,00	0,54	
	EG09A/P9	18,67	0,77	18,67	
	EG08A/P8	2,38	1,00	2,80	
	EG07A/P7	22,99	24,59	23,41	
	EG04A/P6	4,16	4,95	4,16	
	EG03A/P5	6,01	5,52	6,01	
	E09	0,00	17,71	0,00	
	E08	1,78	2,19	0,78	
	E06	1,77	1,77	1,77	
	E05	0,30	0,29	0,30	
	E03	7,48	6,67	7,72	
	Summe	158,03	156,90	156,16	

TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	2,00	2,00	
	E03ARZT	17,75	16,00	17,75	
	E02ARZT	7,60	9,61	7,63	
	E01ARZT	22,21	22,39	23,55	
	Summe	49,56	50,00	50,93	
Festgehälter					
	AT	0,00	0,00	0,00	
	ANGFEST	6,00	6,00	6,00	
	Summe	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		685,96	687,67	686,04	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte		685,96	687,67	686,04	
Insgesamt		686,96	688,67	687,04	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	5,00	3,00	3,00	
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	96,00	96,00	84,50	
	Summe	101,00	99,00	87,50	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	SOZARB	1,00	1,00	1,00	
	ERZIEH	0,40	0,40	0,40	
	Summe	1,40	1,40	1,40	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	5,90	7,90	7,13	
	FRWSOZJA	11,00	12,50	11,00	
	BFD	2,00	1,00	2,00	
	Summe	18,90	21,40	20,13	
Insgesamt		121,30	121,80	109,03	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Münster

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Krankenhausersatzneubau mit 140 Betten für Haus 26	20.923						20.923
2. Dezentrale Verlagerung von 20 Plätzen zzgl. 4 Plätze des ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung nach Laer	2.363						2.363
3. Sanierung des Haus 26 für Haus 15			3.800				3.800
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- 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
Summe	24.427	571.000 EUR	4.371	571	571	0	30.511

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022
LWL-Klinik Münster

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
4.996 1	15.927																
344 7		912,3 3 1.107 7					3.800										
995 1			485.000 1			485 1			485 1			485 1					
	25			25.000			25			25			25				
	51			51.000			51			51			51				
	10			10.000			10			10			10				
	60																
6.335	16.073	2.019	485.000	86.000	0	485	3.886	0	485	86	0	485	86	0	0	0	0

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

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

Wirtschaftsplan 2019

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: **Timo Siebert**
Kaufmännischer Direktor

PD Dr. Christine Norra
Arztliche 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

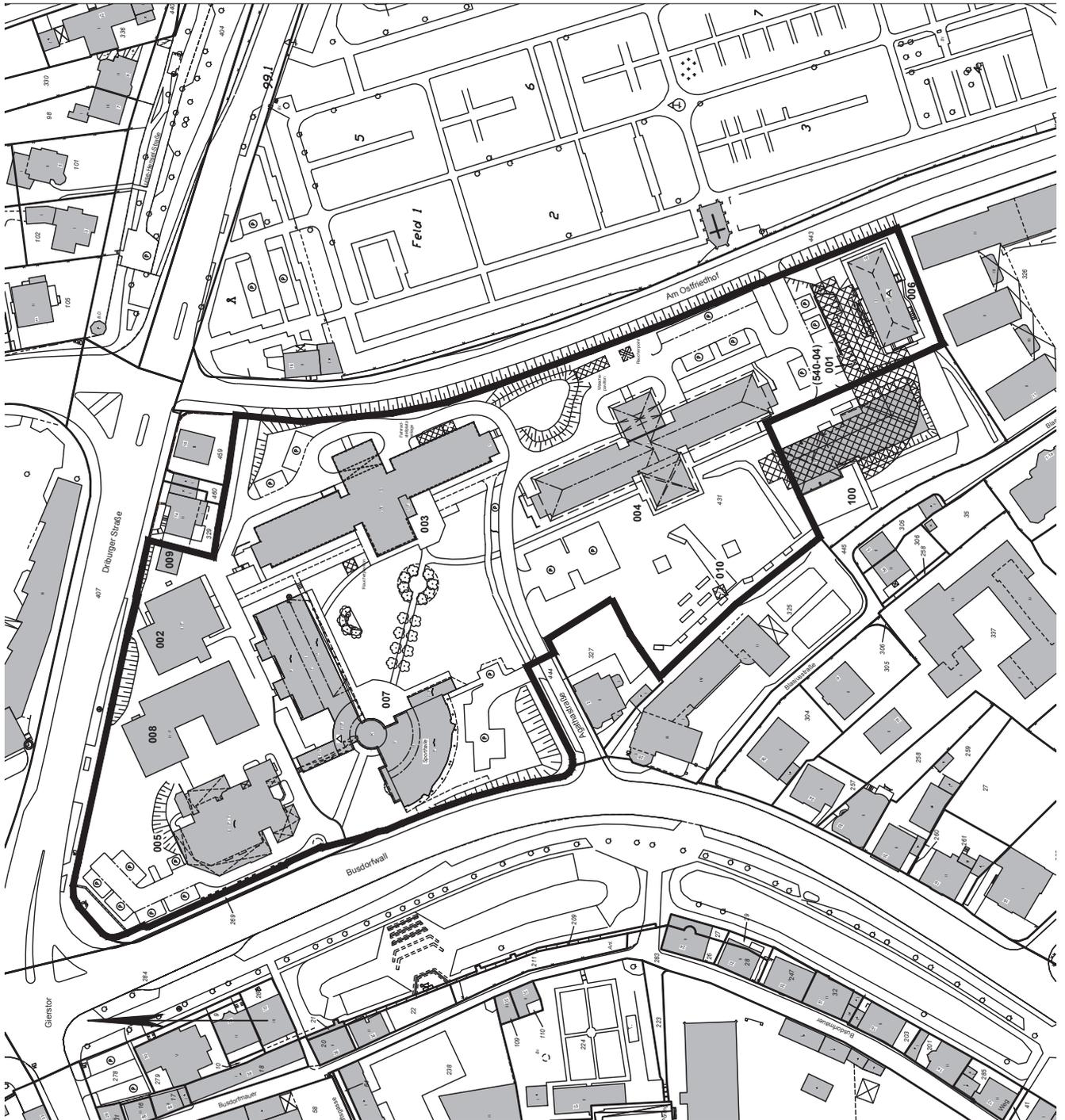
Angegliedert ist die folgende Einrichtung:

- 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 betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Paderborn führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

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



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

- 100 Personalwohnheim, Am Ostfriedhof
(Abbruch geplant)

540-04

- 001 Projekt-Klinikgebäude

Sondervermögen der Klinik

508-00

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

Stand : 07.05.1985
Geändert am : 12.08.2016

LWL-Klinik Paderborn

Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	220				15	17		75	327
teilstationär	60								60
Gesamt	280				15	17		75	387

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	221,67	211,30	209,94	202,59
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	63,50	61,06	51,28	50,03
Maßregelvollzug	285,18	271,96	258,54	252,24
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	129,42	123,54	120,09	117,17
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	117,88	112,98	112,45	111,10
- Grundpauschale	22,84	21,89	21,50	21,06
- Investitionspauschale	11,71	11,71	11,71	11,74
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Klinik Paderborn

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	29.662.977	28.667.394	27.876.809
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	38.480	37.000	33.521
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.551.436	4.376.381	4.650.261
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	6.240	6.000	5.633
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	42.539	40.903	37.060
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	256.463	246.599	280.573
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	747.360	686.824	738.681
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	475.332	457.050	547.931
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	833.317	833.317	833.317
51	Zinsen und ähnliche Erträge	49	47	5.735
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	483.591	464.991	494.580
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	7.173	6.897	293.644
Gesamterträge		37.104.956	35.823.403	35.797.745

Gesamterträge 2020	37.476.006
Gesamterträge 2021	37.850.766
Gesamterträge 2022	38.229.274

LWL-Klinik Paderborn

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	4.933.477	4.803.383	4.725.535
01	Pflegedienst	14.024.710	13.094.329	12.148.176
02	Medizinisch-technischer Dienst	5.438.858	5.319.833	5.277.155
03	Funktionsdienst	1.193.120	1.220.519	1.121.895
04	Klinisches Hauspersonal	24.383	23.469	25.464
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	540.909	521.128	514.245
06	Technischer Dienst	519.426	552.579	490.130
07	Verwaltungsdienst	902.951	849.012	974.097
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	51.919	47.974	71.066
12	Sonstige Personalaufwendungen		207.735	787.748
Summe Personalaufwendungen		27.629.753	26.639.961	26.135.510
65	Lebensmittel	693.680	667.000	658.221
66	Medizinischer Bedarf	919.305	883.947	896.301
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	550.139	528.980	445.356
68	Wirtschaftsbedarf	1.284.431	1.235.030	1.181.834
69	Verwaltungsbedarf	498.208	479.046	391.247
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.544.437	1.488.553	1.492.136
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	506.002	506.002	617.078
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	173.680	167.000	175.345
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.305	178.472	141.214
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	747.360	686.824	711.306
76	Abschreibungen	1.545.607	1.545.607	1.472.563
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			27.375
78	Sonstige Aufwendungen	814.400	783.077	821.147
79	Übrige Aufwendungen	25.650	24.663	229.963
Summe Sachaufwand		9.475.203	9.174.201	9.261.086
Gesamtaufwand		37.104.956	35.814.162	35.396.596
Ergebnis		0	9.241	401.149

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

9.000.000

Gesamtaufwand 2020:

37.476.006

Gesamtaufwand 2021:

37.850.766

Gesamtaufwand 2022:

38.229.273

Ergebnis 2020:

0

Ergebnis 2021:

0

Ergebnis 2022:

0

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	198,0	72.270	197,0	71.918
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	15,1	5.512	18,6	6.788
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	11,5	4.198	12,0	4.395
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT 15):	34,7	12.664		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	75,0	27.375	81,9	29.894
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	59,3	14.832	60,4	15.104
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt				
		124.187		128.099

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	72.270	221,67	16.020.290
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	72.270	63,50	4.589.318
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	5.512	285,18	1.571.743
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation	4.198	129,42	543.295
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale	27.375	117,88	3.227.048
- Grundpauschale	27.375	22,84	625.306
- Investitionspauschale	27.375	11,71	320.454
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			26.897.455

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	14.832	150,61	2.233.862
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	14.832	35,85	531.660
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			2.765.522
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			29.662.977

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen	38.480
sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	38.480

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	2.790.403
Betreutes Wohnen	1.144.000
Ambulante Ergotherapie	291.200
Sonstige ambulante Leistungen	325.833
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	4.551.436

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	67.600
Erträge Apotheke	5.200
Erträge Energie	17.680
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	41.600
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	16.640
Erträge Personalkosten	74.880
Sonstige Erträge	32.863
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	256.463

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	46.800
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse	428.532
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	475.332

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65				Lebensmittelaufwand			
	2019		2018		2017		2017
	Ansatz		Hochrechnung		Ist		Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	693.680		667.000		658.221		658.221
davon:							
Lieferung an Dritte	67.600		65.000		72.999		72.999
Bezogene Leistungen							

Kontengruppe 66				Medizinischer Bedarf			
	2019		2018		2017		2017
	Ansatz		Hochrechnung		Ist		Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	919.305		883.947		896.301		896.301
davon:							
Lieferung an Dritte							
Untersuchungen in fremden Instituten	284.960		274.000		273.671		273.671

Kontengruppe 67				Wasser, Energie, Brennstoffe			
	2019		2018		2017		2017
	Ansatz		Hochrechnung		Ist		Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	550.139		528.980		445.356		445.356
davon:							
Lieferung an Dritte	17.680		17.000		16.062		16.062

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	1.284.431	1.235.030	1.181.834
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	192.564	185.158	176.426
Fremdreinigung	668.720	643.000	646.823

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	498.208	479.046	391.247
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	1.544.437	1.488.553	1.492.136
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	251.521	244.670	240.199
Einzelabrechnungen LWL	665.600	640.695	641.760
Zentrale Gemeinschaftsdienste	627.316	603.188	610.177

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72		Instandhaltung		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	506.002	506.002	617.078	

Kontengruppe 78		Sonstige Aufwendungen		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	814.400	783.077	821.147	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	166.920	160.500	170.537	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Sonstige Aufwendungen	647.480	622.577	650.611	

LWL-Klinik Paderborn

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A10	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		0,50	0,50	0,50	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S12	13,60	12,25	13,59	
	S11	0,00	0,00	0,00	
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S08B	0,00	1,00	0,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	8,00	9,50	7,78	
	P12	9,00	11,00	8,83	
	P11	0,78	0,00	0,78	
	P10	0,78	3,61	0,78	
	P9	17,50	9,00	17,48	
	P8	117,00	126,00	113,94	
	P7	16,00	0,00	16,64	
	P6	0,00	2,00	0,00	
	P5	2,00	2,00	1,95	
	EG09D	0,00	0,00	0,00	
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	EG08A	0,00	0,00	0,00	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	EG04AHLF	0,00	0,00	0,00	
	EG03A	0,00	0,00	0,00	
	E14	16,00	16,00	15,47	
	E13	4,00	4,00	4,15	
	E12	0,63	0,63	0,63	
	E11	2,00	2,00	2,00	
	E10	1,00	1,00	1,00	
	E09A	16,00	16,50	16,12	
	E09B	5,70	3,80	5,72	
	E09	0,00	0,00	0,00	
	E08	14,00	14,75	14,25	
	E06	16,00	17,35	16,13	
	E05	20,00	20,22	20,83	
	E03	6,00	7,33	5,66	
	E02	1,25	0,50	0,78	
	E01	0,00	0,75	0,00	
	Summe	288,24	282,19	285,49	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	0,80	1,00	
	E03ARZT	14,00	14,46	14,20	
	E02ARZT	8,70	8,73	8,72	
	E01ARZT	17,00	16,71	17,63	
	Summe	40,70	40,70	41,55	
TVÖD Pflege					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	12,00	12,74	12,01	
	S09	2,00	2,78	2,00	
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S08B	30,00	31,49	28,73	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	8,00	5,18	10,01	
	S02	1,00	1,87	0,87	
	E09A	2,00		2,00	
	E09B	1,00		1,00	
	E09	0,00	2,00	0,00	
	E08	0,82	0,82	0,82	
	Summe	57,82	57,88	58,44	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,00	3,00	3,10	
	Summe	3,00	3,00	3,10	
Insgesamt		389,76	383,77	388,58	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		0,50	0,50	0,50	
Tarifl. Beschäftigte		389,76	383,77	388,58	
Insgesamt		390,26	384,27	389,08	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB		0,00	0,50	
	HEILPA	1,00	1,00	0,00	
	ERZIEH	1,00	3,00	1,80	
	Summe	2,00	4,00	2,30	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	2,00	4,00	0,00	
	Summe	2,00	4,00	0,00	
Insgesamt	AZUBI			1,43	
				1,43	
		4,00	8,00	3,73	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Paderborn

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Neubau einer allgemeinspsychiatrischen Tagesklinik in Salzkotten (20 Plätze)	2.990						2.990
2. Neubau eines Ambulanz-/ Arzthauses	3.632						3.632
3. Ersatzneubau Wohnheim für 24 suchtkranke Menschen	2.257						2.257
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 - 15 Jahre							
- 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
Summe	9.194	315.000 EUR	315	315	315	0	10.454

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Paderborn

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
	450	2.540															
	3.632																
389	7																
		903															
		966															
		7															
		3															
271	1		271.000	1		271	1		271	1		271	1				
	29			29.000			29			29			29				
	15			15.000			15			15			15				
660	4.126	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 2019

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. Ewald Rahn
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
- Möhnesee
- Rüthen
- Warstein
- Werl

Angegliedert sind die folgenden Einrichtungen

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

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

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

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

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



LWL-Klinik (Allgemein) 509-00-00
 081 Wassertiefbehälter mit Brunnen
 082 Kanaleinstieghäuschen (D)
 083 -----

LWL-Klinik (Klinik) 509-00-01
 002 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)
 025 Krankengebäude - Haus 2 (D)
 026 Arbeitsstätte Krankenschulung (D)
 029 Krankengebäude - Haus 20 (D)
 031 Krankengebäude - Haus 24 (D)
 033 siehe unter 579
 034 Kapelle
 035 -----
 036 Krankengebäude - Haus 15 (D) Erbbaurecht
 037 Lindenstraße 4
 038 Lindenstraße 2
 039 Rhein. Florste mit Telefonzentrale
 040 Rheine-Kapelle (D)
 044 Säule unter 579
 047 Kasse unter 579 /Rehabilitations-Haus Aschoff (D)
 051 Verwaltung - Haus Böntrich (D)
 053 Unterm Stillenberg 5 u.7
 054 Haus Sauerbruch
 062 Siehe unter 579-00
 064 Projekt - Neubau Reha II

LWL Klinik (Dienstl.) 509-00-02
 001 Verwaltungsgebäude (D)
 015 Leichenhalle
 016 -----
 027 Wäscherei (D)
 028 Sozialzentrum - Haus 18 (D)
 029 Metzgerei
 041 Toiletten
 042 Techn. Zentrale (D)
 043 Werkstätten (D)
 048 Küche mit Speiseräumen
 060 Haus Behring (D)

LWL-Klinik (Reha) 509-00-03
 052 Haus Virchow (D)
 055 Haus Domagk (D)
 056 Haus Bremer (D)
 057 Haus Schmidt/Rehabilitation
 058 Haus Elisabeth (D)
 059 Haus Koch (D)
 061 Turnhalle
 063 Projekt - Rehasentrum Südwestfalen

Sondervermögen der Klinik

LWL-Klinik 509-00
WARSTEIN
 Sondervermögen der Klinik

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				16	172			461
teilstationär	18					10			28
Gesamt	291				16	182			489

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	254,95	241,73	230,22	224,60
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	89,35	84,72	80,69	78,72
Maßregelvollzug	344,30	326,46	310,91	303,32
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	139,48	133,98	128,18	125,15
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Klinik Warstein

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	39.834.221	37.798.468	34.804.882
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	145.904	105.206	165.897
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.827.521	1.592.416	1.739.220
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	49.664	49.288	35.523
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	5.863.900	6.008.588	5.887.711
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	789.987	663.581	812.188
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			97.963
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten		47.400	
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.440.000	1.362.800	1.601.627
51	Zinsen und ähnliche Erträge		24.036	31.274
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			126
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		204.000	1.030.446
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	530.098	545.232	640.172
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	12.000	245.280	339.080
	Gesamterträge	50.493.295	48.646.295	47.186.109

Gesamterträge 2020

50.998.228

Gesamterträge 2021

51.508.210

Gesamterträge 2022

52.023.292

LWL-Klinik Warstein

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.572.110	4.013.624	3.671.973
01	Pflegedienst	14.736.343	13.623.048	12.510.655
02	Medizinisch-technischer Dienst	5.732.416	6.053.068	5.439.541
03	Funktionsdienst	1.564.990	1.522.320	1.391.278
04	Klinisches Hauspersonal	229.510	222.084	222.754
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.145.010	1.037.532	1.024.144
06	Technischer Dienst	761.358	719.788	727.118
07	Verwaltungsdienst	1.298.614	1.274.980	1.383.823
08	Sonderdienst	444.548	418.828	372.674
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	150.306	141.504	93.503
12	Sonstige Personalaufwendungen	297.100	249.236	274.851
	Summe Personalaufwendungen	31.932.305	29.276.012	27.112.314
65	Lebensmittel	1.325.998	1.277.664	1.097.937
66	Medizinischer Bedarf	3.087.826	2.971.092	3.069.012
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.050.498	992.840	888.134
68	Wirtschaftsbedarf	2.111.979	2.024.476	1.969.354
69	Verwaltungsbedarf	666.425	633.048	615.192
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.189.717	2.096.792	1.871.510
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	3.065.027	1.315.000	1.090.357
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	340.474	322.352	323.679
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.942	340.468	256.773
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	789.987	1.006.621	1.286.229
76	Abschreibungen	2.607.671	2.443.280	2.173.185
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			229
78	Sonstige Aufwendungen	979.001	1.194.756	1.230.306
79	Übrige Aufwendungen	20.445	188.596	672.320
	Summe Sachaufwand	18.560.990	16.806.985	16.544.217
	Gesamtaufwand	50.493.295	46.082.997	43.656.531
Ergebnis		0	2.563.298	3.529.578

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

8.000.000

Gesamtaufwand 2020:

50.998.228

Gesamtaufwand 2021:

51.508.210

Gesamtaufwand 2022:

52.023.292

Ergebnis 2020:

0

Ergebnis 2021:

0

Ergebnis 2022:

0

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	216,0	78.840	213,1	77.769
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	16,9	6.168,5	16,4	5.989,0
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	102,5	37.413	96,2	35.125
- Institut für Rehabilitation	75,1	27.412	25,9	9.460
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
<i>- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	17,8	4.445	20,2	5.054
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	4,0	1.200	1,8	530
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		155.479		133.927

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	78.840	254,95	20.100.585
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	78.840	89,35	7.044.027
Ausbildungsbudget			1.366.159
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	6.169	344,30	2.123.815
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation	37.413	139,48	5.218.365
- Institut für Rehabilitation	27.412	108,61	2.977.217
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			38.830.168

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	4.445	161,35	717.217
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	4.445	36,80	163.560
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation	1.200	102,73	123.276
- Institut für Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			1.004.053
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			39.834.221

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge	145.904
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	145.904

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	1.532.521
Zuschüsse Familienpflege Sonstige ambulante Leistungen	295.000
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	1.827.521

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	885.000
Erträge Apotheke	2.094.000
Erträge Energie	510.000
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	2.500
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	435.000
Erträge Technische Dienste	164.891
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	1.620.000
Sonstige Erträge	152.509
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	5.863.900

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Sonstige Zuschüsse	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	0

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65		Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	1.325.998	1.277.664	1.097.937	
davon:				
Lieferung an Dritte	495.000	487.857	411.292	
Bezogene Leistungen			572	

Kontengruppe 66		Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	3.087.826	2.971.092	3.069.012	
davon:				
Lieferung an Dritte	1.550.000	1.500.000	1.496.621	
Untersuchungen in fremden Instituten	250.000	230.000	236.672	

Kontengruppe 67		Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	1.050.498	992.840	888.134	
davon:				
Lieferung an Dritte	588.279	555.990	502.127	

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68		Wirtschaftsbedarf		
	2019	2018	2017	
	Ansatz	Hochrechnung	Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	2.111.979	2.024.476	1.969.354	
davon:				
Lieferung an Dritte	126.719	121.469	118.161	
Fremdwäscherei	198.000	190.860	204.938	
Fremdreinigung	910.000	903.848	1.098.100	

Kontengruppe 69		Verwaltungsaufwand		
	2019	2018	2017	
	Ansatz	Hochrechnung	Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	666.425	633.048	615.192	
davon:				
Lieferung an Dritte	206.592	196.245	190.710	

Kontengruppe 70		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		
	2019	2018	2017	
	Ansatz	Hochrechnung	Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	2.189.717	2.096.792	1.871.510	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	250.444	243.622	248.973	
Einzelabrechnungen LWL	745.877	710.418	601.781	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.193.396	1.142.752	1.020.756	

LWL-Klinik Warstein

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	E02	0,00	0,00	1,39	
	E03	21,97	22,52	23,23	
	E05	19,82	19,82	23,65	
	E06	21,87	22,26	22,28	
	E08	8,82	8,82	12,72	
	E09 A	25,45	35,86	23,45	
	E09 B	5,70	3,00	6,21	
	E10	5,61	7,94	6,61	
	E11	0,50	0,50	0,00	
	E12	2,00	1,00	2,00	
	E13	7,00	2,00	6,74	
	E14	18,07	18,07	19,07	
	E15	1,00	1,00	0,47	
	P 5	3,20	2,00	3,20	
	P 6	3,30	4,50	3,18	
	P 7	35,00	45,36	30,12	
	P 8	119,53	110,33	98,16	
	P 9	22,00	20,00	22,09	
	P10	3,58	11,00	3,58	
	P11	2,00	13,50	2,00	
	P12	14,00	0,00	9,92	
	P13	4,00	4,00	3,83	
	P16	2,52	0,00	2,52	
	S12	26,52	26,64	28,01	
	S15	1,00	0,00	1,00	
	S17	1,00	1,00	0,70	
	Summe	375,46	381,12	356,13	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	13,64	13,64	7,10	
	E02ARZT	18,73	19,12	8,17	
	E01ARZT	12,64	12,64	12,26	
	Summe	45,01	45,40	27,53	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,75	4,75	3,75	
	Summe	4,75	4,75	3,75	
Insgesamt		425,22	431,27	387,42	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	425,22	431,27	387,42	
Insgesamt	425,22	431,27	387,42	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi	AZUBIPFL	65,00	65,00	52,00	
	AZUBI	8,00	8,00	0,00	
	Summe	73,00	73,00	52,00	
Prakt.Soz./Erz.BT-K		10,00	10,00	7,00	
	Summe	10,00	10,00	7,00	
Festgehälter	PRAKTIK.	8,00	8,00	9,00	
	FRWSOZJA	8,00	8,00	0,00	
	BFD	7,00	7,00	6,00	
	Summe	23,00	23,00	15,00	
Insgesamt		106,00	106,00	74,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022
LWL-Klinik Warstein

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Modernisierung Haus 19 mit 20 Betten (1,76 Mio. EUR)							
2. Krankenhausersatzneubau mit 48 Betten (6,3 Mio. EUR)							
3. Neubau der Verteilerküche und Sanierung des zentralen Speiseraumes			5.170				5.170
4. Reha-Neubau 84 Betten + 10 ambulante Plätze	12.315						12.315
5. Erweiterung der medizinisch-beruflichen Rehabilitation (Phase II) auf 40 Plätze	6.370		645				7.015
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- 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
Summe	19.425	595.000 EUR	6.360	545	545	0	27.470

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022
LWL-Klinik Warstein

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
	3.745	8.570 5					5.170										
		6.370 5						645 5									
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	4.060	14.940	425.000	170.000	0	380	5.335	645	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 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)
8) Bund / Land (Schulförderung)

Wirtschaftsplan 2019

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

Betriebsleitung: **Dr. Daniel Napieralski-Rahn**
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 (im Bau – Verlegung 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

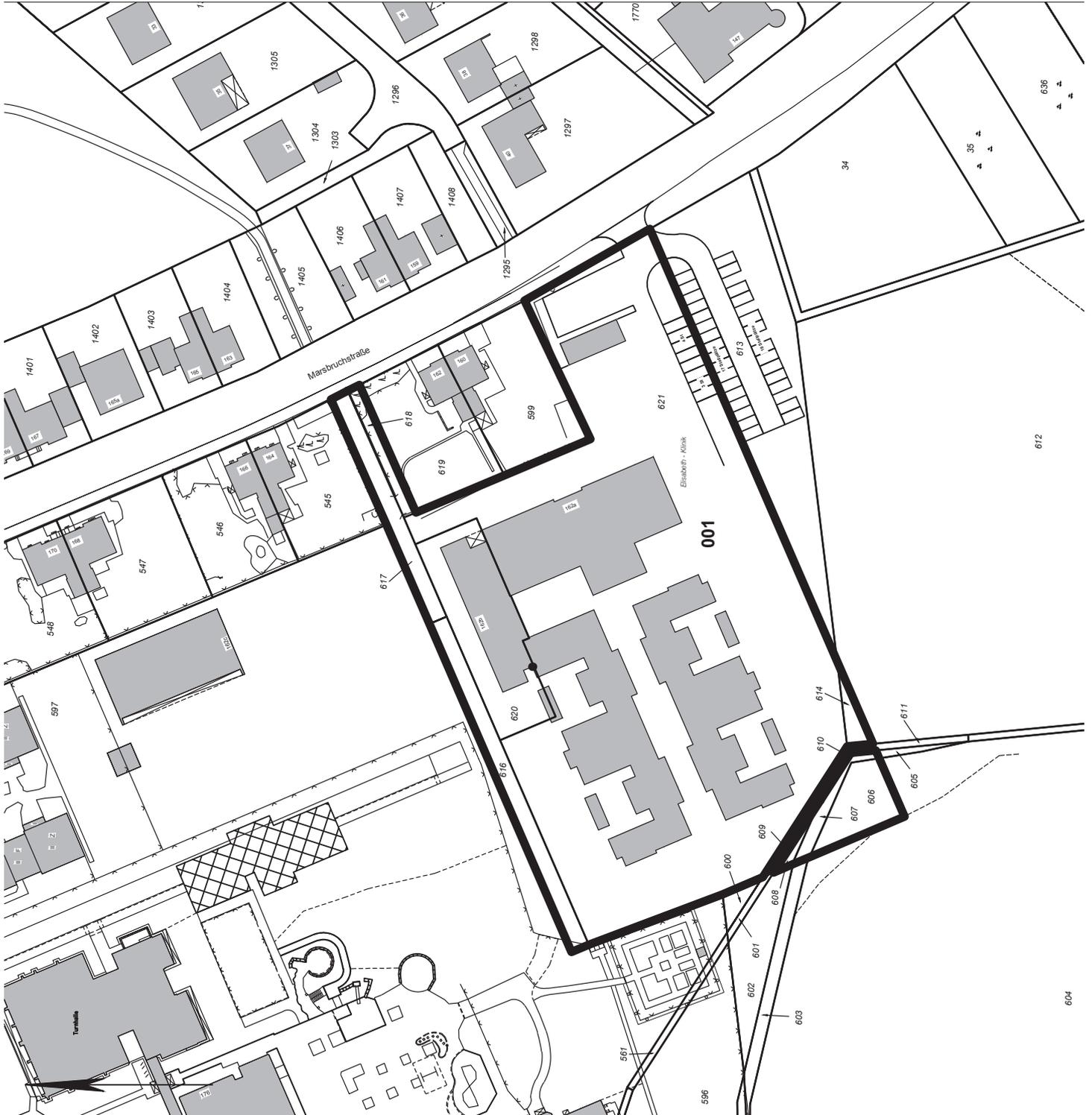
wirtschaftlichen Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Dortmund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



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	40								40
teilstationär	12								12
Gesamt	52								52

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	434,00	412,31	399,68	394,30
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	77,97	74,07	71,80	70,83
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik-

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	7.461.901	6.806.931	6.717.278
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	494.000	475.000	483.434
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	725	698	750
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			50
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben			579
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	131.944	126.025	185.182
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	97.514	93.764	93.764
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	226.684	217.966	217.966
51	Zinsen und ähnliche Erträge	5.472	5.261	5.522
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.153	13.609	4.172
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	30.056	28.900	36.700
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			11.709
59	Übrige Erträge	6.395	6.150	99.180
	Gesamterträge	8.468.846	7.774.303	7.856.285

Gesamterträge 2020 **8.553.534**
Gesamterträge 2021 **8.639.069**
Gesamterträge 2022 **8.725.460**

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik-

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.340.223	1.062.471	1.104.158
01	Pflegedienst	3.540.863	3.134.707	3.072.735
02	Medizinisch-technischer Dienst	845.642	869.844	781.951
03	Funktionsdienst	203.790	195.774	176.138
04	Klinisches Hauspersonal	60.028	52.693	51.404
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	35.822	34.529	33.974
07	Verwaltungsdienst	259.076	191.339	233.277
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal			21
12	Sonstige Personalaufwendungen	59.531	57.241	45.769
	Summe Personalaufwendungen	6.344.973	5.598.598	5.499.427
65	Lebensmittel	97.260	93.519	92.717
66	Medizinischer Bedarf	163.982	146.120	157.675
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	65.145	61.626	62.639
68	Wirtschaftsbedarf	168.319	160.435	161.845
69	Verwaltungsbedarf	298.417	269.897	286.940
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	109.655	105.438	104.437
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	669.198	266.956	310.486
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	37.036	30.818	35.612
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315	303	303
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	131.944	126.025	185.182
76	Abschreibungen	277.244	266.580	266.580
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	95.017	57.932	91.362
79	Übrige Aufwendungen	10.341	9.943	9.943
	Summe Sachaufwand	2.123.873	1.595.593	1.765.722
	Gesamtaufwand	8.468.846	7.194.191	7.265.149
Ergebnis		0	580.112	591.136

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

1.000.000

Gesamtaufwand 2020: 8.553.534
Gesamtaufwand 2021: 8.639.069
Gesamtaufwand 2022: 8.725.460

Ergebnis 2020: 0
Ergebnis 2021: 0
Ergebnis 2022: 0

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	35,0	12.775	34,2	12.465
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	12,0	3.000	10,2	2.540
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		15.775		15.005

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	12.775	434,00	5.544.354
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	12.775	77,97	996.008
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			6.540.363

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	3.000	260,40	781.201
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	3.000	46,78	140.338
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			921.538
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			7.461.901

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen Zuschüsse Familienpflege Sonstige ambulante Leistungen	494.000
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	494.000

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
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	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	0

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	97.514
Sonstige Zuschüsse	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	97.514

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65		Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	97.260	93.519	92.717	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen	25.641	24.655	24.443	

Kontengruppe 66		Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	163.982	146.120	157.675	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten	8.664	7.720	8.331	

Kontengruppe 67		Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	65.145	61.626	62.639	
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	168.319	160.435	161.845
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	12.421	11.839	11.943
Fremdreinigung	110.942	99.355	106.675

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	298.417	269.897	286.940
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	109.655	105.438	104.437
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	31.626	30.765	29.740
Einzelabrechnungen LWL	78.029	74.673	74.697
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	669.198	266.956	310.486

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	95.017	57.932	91.362
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	49.825	47.909	39.159
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing			
Sonstige Aufwendungen:	45.192	10.023	52.203

LWL-Klinik Dortmund - Elisabethklinik-

Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S 12	4,00	4,00	2,80	
	P16	1,00	0,00	1,00	
	P12/13	5,00	5,00	4,35	
	P10/11	2,00	5,00	0,00	
	P09	2,00	2,00	0,78	
	P08	43,00	40,00	42,67	
	P05/06	4,00	4,00	4,00	
	E13/14	8,00	11,00	6,21	
	E10	4,00	3,50	1,00	
	E09C	1,00	1,00	0,00	
	E09A/B	5,00	5,00	4,33	
	E08	1,00	0,65	0,65	
	E06	1,00	1,00	0,50	
	E05	3,00	3,00	2,51	
	E03	3,00	2,00	2,80	
	E02	1,00	1,00	0,25	
	Summe	88,00	88,15	73,85	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	2,00	2,00	1,50	
	E01/02ARZT	10,00	10,00	8,62	
	Summe	12,00	12,00	10,12	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		101,00	101,15	84,97	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	101,00	101,15	84,97	
Insgesamt	101,00	101,15	84,97	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Prakt.Soz./Erz.BT-K					
	ERZIEH	5,00	2,00	3,00	
	Summe	5,00	2,00	3,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	5,00	5,00	3,00	
	FSJ / BFD	5,00	5,00	4,00	
	Summe	10,00	10,00	7,00	
Insgesamt		15,00	12,00	10,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Neubau eines Zentrums für Familienmedizin incl. Verlagerung der Tagesklinik	3.533						3.533
2. Verbesserung der räumlichen Situation im stationären Bereich (2,5 Mio. Euro)							
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung	59	59.000 EUR	59	59			236
Summe	3.592	59.000	59	59	0	0	3.769

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
561	1	2.972															
59	1		59.000	1		59	1		59								
620	2.972	0	59.000	0	0	59	0	0	59	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 2019

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: **Dr. Daniel Napieralski-Rahn**
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
- LWL-Tagesklinik Gütersloh, Buxelstr. 50, 33334 Gütersloh
- geplant: Errichtung einer vollstationären Dependence in Gütersloh, Buxelstr. 50, 33334 Gütersloh

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Universitätsklinik Hamm umfasst folgende Regionen:

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

Angegliedert sind die folgenden Einrichtungen:

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

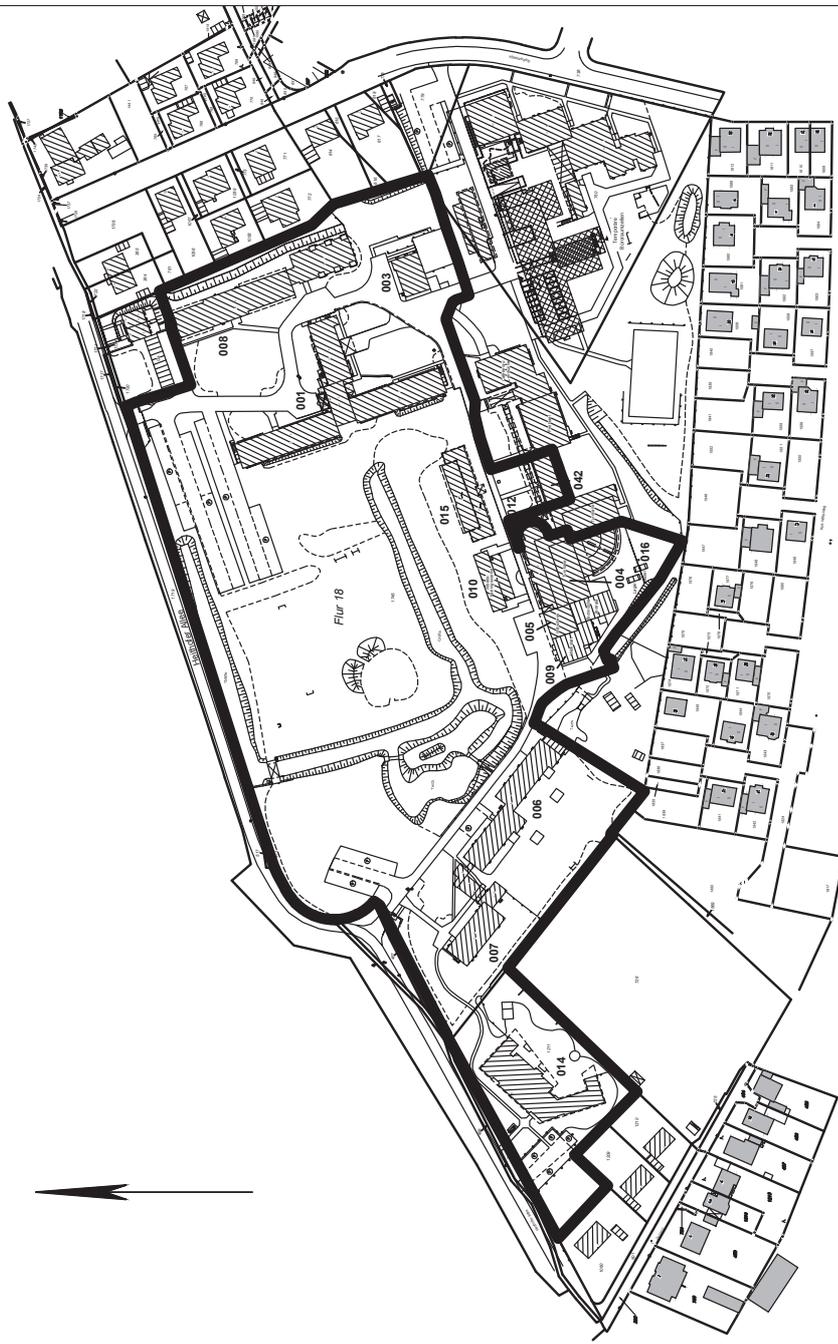
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält die LWL-Universitätsklinik Hamm vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleichszahlungen gemäß dem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

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Universitätsklinik Hamm unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken.

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

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

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



Sondervermögen Klinik

542-00
IWL-Universitätsklinik
HAMM
Sondervermögen der Klinik

Stand : 05.04.1984
 Geändert am : 12.11.2014

LWL-Universitätsklinik Hamm

Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	110					20			130
teilstationär	68								68
Gesamt	178					20			198

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	421,44	398,57	386,36	377,52
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	80,51	76,14	73,81	72,13
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	191,48	184,12	178,81	172,34
- Bereich: Adaption	114,65	110,24	107,06	105,76
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	26.615.197	25.499.586	23.772.248
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.541.982	1.482.675	1.375.793
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	37.291	35.857	46.116
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	94.674	91.032	96.322
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	602.878	579.690	517.307
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	460.643	473.195	473.195
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.244.988	1.197.104	939.003
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	4.477	4.305	4.305
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	726.178	698.248	698.248
51	Zinsen und ähnliche Erträge	34.824	33.484	35.572
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			975
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8.774
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	223.360	214.770	214.770
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			266.834
59	Übrige Erträge	44.848	43.123	114.167
	Gesamterträge	31.631.340	30.353.069	28.563.628

Gesamterträge 2020	31.947.653
Gesamterträge 2021	32.267.129
Gesamterträge 2022	32.589.800

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.639.328	2.730.123	2.799.505
01	Pflegedienst	11.799.390	11.345.568	10.010.834
02	Medizinisch-technischer Dienst	5.369.160	5.162.654	4.971.875
03	Funktionsdienst	514.808	495.008	452.770
04	Klinisches Hauspersonal	46.730	44.932	36.280
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	133.473	128.339	134.720
06	Technischer Dienst	171.059	164.480	179.752
07	Verwaltungsdienst	1.386.574	1.333.244	1.251.827
08	Sonderdienst	69.363	66.695	64.791
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen	65.700	63.173	185.916
	Summe Personalaufwendungen	23.195.584	21.534.216	20.088.271
65	Lebensmittel	894.580	727.580	727.580
66	Medizinischer Bedarf	454.986	437.486	449.108
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	423.609	407.316	391.276
68	Wirtschaftsbedarf	836.338	804.172	832.535
69	Verwaltungsbedarf	466.596	448.650	450.149
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	706.753	679.570	679.570
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.165.895	2.183.909	1.469.618
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	112.230	107.914	119.557
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.844
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	442.747	473.059	473.059
76	Abschreibungen	1.204.279	1.157.961	1.157.623
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	17.896	17.208	13.507
78	Sonstige Aufwendungen	698.575	662.091	369.862
79	Übrige Aufwendungen	11.271	10.838	1.986
	Summe Sachaufwand	8.435.755	8.117.753	7.138.274
	Gesamtaufwand	31.631.340	29.651.969	27.226.545
Ergebnis		0	701.100	1.337.083

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

5.000.000

Gesamtaufwand 2020: 31.947.653
Gesamtaufwand 2021: 32.267.129
Gesamtaufwand 2022: 32.589.800

Ergebnis 2020: 0
Ergebnis 2021: 0
Ergebnis 2022: 0

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	110,0	40.150	108,5	39.586
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation	18,0	6.570	15,9	5.785
- Bereich: z.B. GUS	2,0	730		
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
<i>- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	68,0	17.000	61,5	15.322
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		64.450		60.693

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	40.150	421,44	16.920.938
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	40.150	80,51	3.232.567
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation	6.570	191,48	1.258.055
- Bereich: z.B. GUS	730	114,65	83.694
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			21.495.254

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	17.000	252,87	4.298.719
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	17.000	48,31	821.225
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			5.119.944
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			26.615.197

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Wahlleistungen sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen Zuschüsse Familienpflege Sonstige ambulante Leistungen	1.541.982
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	1.541.982

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	54.238
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	2.347
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	380.058
Sonstige Erträge	166.235
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	602.878

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	190.000
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	691.135
Personalkostenerstattung Mutterschutz	250.000
Sonstige Zuschüsse	113.853
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	1.244.988

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65		Lebensmittelaufwand	
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	894.580	727.580	727.580
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	702.230	535.230	533.019

Kontengruppe 66		Medizinischer Bedarf	
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	454.986	437.486	449.108
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	46.580	41.820	44.788

Kontengruppe 67		Wasser, Energie, Brennstoffe	
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	423.609	407.316	391.276
davon:			
Lieferung an Dritte	48.152	46.300	45.297

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	836.338	804.172	832.535
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	66.341	63.789	59.063
Fremdreinigung	528.632	508.300	507.526

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	466.596	448.650	450.149
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	706.753	679.570	679.570
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	117.156	113.965	111.973
Einzelabrechnungen LWL	589.597	565.605	567.597
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	2.165.895	2.183.909	1.469.618

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	698.575	662.091	369.862
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	171.484	164.888	179.693
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing			
Sonstige Aufwendungen	527.091	497.203	190.169

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

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		0,00	0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S12/14	6,00	5,00	5,50	
	S08B	4,00	3,00	3,21	
	P16	1,00	0,00	1,00	
	P12/13	12,00	18,00	12,00	
	P10/11	6,00	12,00	6,00	
	P09	10,00	12,00	7,00	
	P08	140,00	120,00	138,49	
	P05/06	3,00	5,00	0,34	
	E13/14	37,00	31,00	46,93	
	E12	1,00	2,00	1,88	
	E11	6,00	3,00	6,00	
	E10	5,00	5,00	4,25	
	EG09C	3,00	2,00	0,50	
	E09A/B	33,00	25,00	32,92	
	E08	5,00	7,50	4,67	
	E07	3,00	3,00	2,96	
	E06	11,00	11,00	10,26	
	E05	7,00	7,00	6,43	
	E03	3,00	4,00	2,23	
	E02	1,00	1,00		
	Summe	296,00	276,50	292,57	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	7,00	7,00	7,30	
	E01/02ARZT	27,50	27,50	14,52	
	Summe	34,50	34,50	21,82	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		332,50	313,00	316,39	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tarifl. Beschäftigte	332,50	313,00	316,39	
Insgesamt	332,50	313,00	316,39	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
AZUBI TVÖD					
	Azubi	1,00	1,00	0,00	
	Summe	1,00	1,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	15,00	15,00	17,00	
	Summe	15,00	15,00	17,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	5,00	8,00	1,00	
	FSJ/BFD	10,00	10,00	10,00	
	Summe	15,00	18,00	11,00	
Insgesamt		31,00	34,00	28,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

TV-Ärzte/VKA

Besonderer Teil Krankenhäuser

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Universitätsklinik Hamm

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Errichtung eines Zentrums für Familienmedizin in Gütersloh (Teil 1 Umbau Haus 51 für 8 teilstationäre Plätze)	499						499
2. Errichtung eines Zentrums für Familienmedizin in Gütersloh (Teil 2 Errichtung einer vollstationären Dependence inklusive Schule und Turnhalle)			7.750	1.000	500		9.250
3. Errichtung eines Zentrums für Familienmedizin in Gütersloh (Teil 3 Verlagerung der Tagesklinik Rheda-Wiedenbrück nach						2.000	2.000
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Digitalisierung der Schule für Kranke	25						25
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- 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 Schule für Kranke	2	2.100 EUR	2	2	2		11
5. Ergänzungsausstattung für den Neubau der Schule für Kranke	302						302
Summe	1.062	237.100 EUR	7.987	1.237	737	2.000	13.261

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Universitätsklinik Hamm

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
	499					1.000 1	6.750		1.000 4			500 4			2.000 1		
25 8																	
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				
			2.100 4			2 4			2 4			2 4					
302 4																	
533	529	0	207.100	30.000	0	1.207	6.780	0	1.207	30	0	707	30	0	2.000	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 2019

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: **Dr. Daniel Napieralski-Rahn**
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:

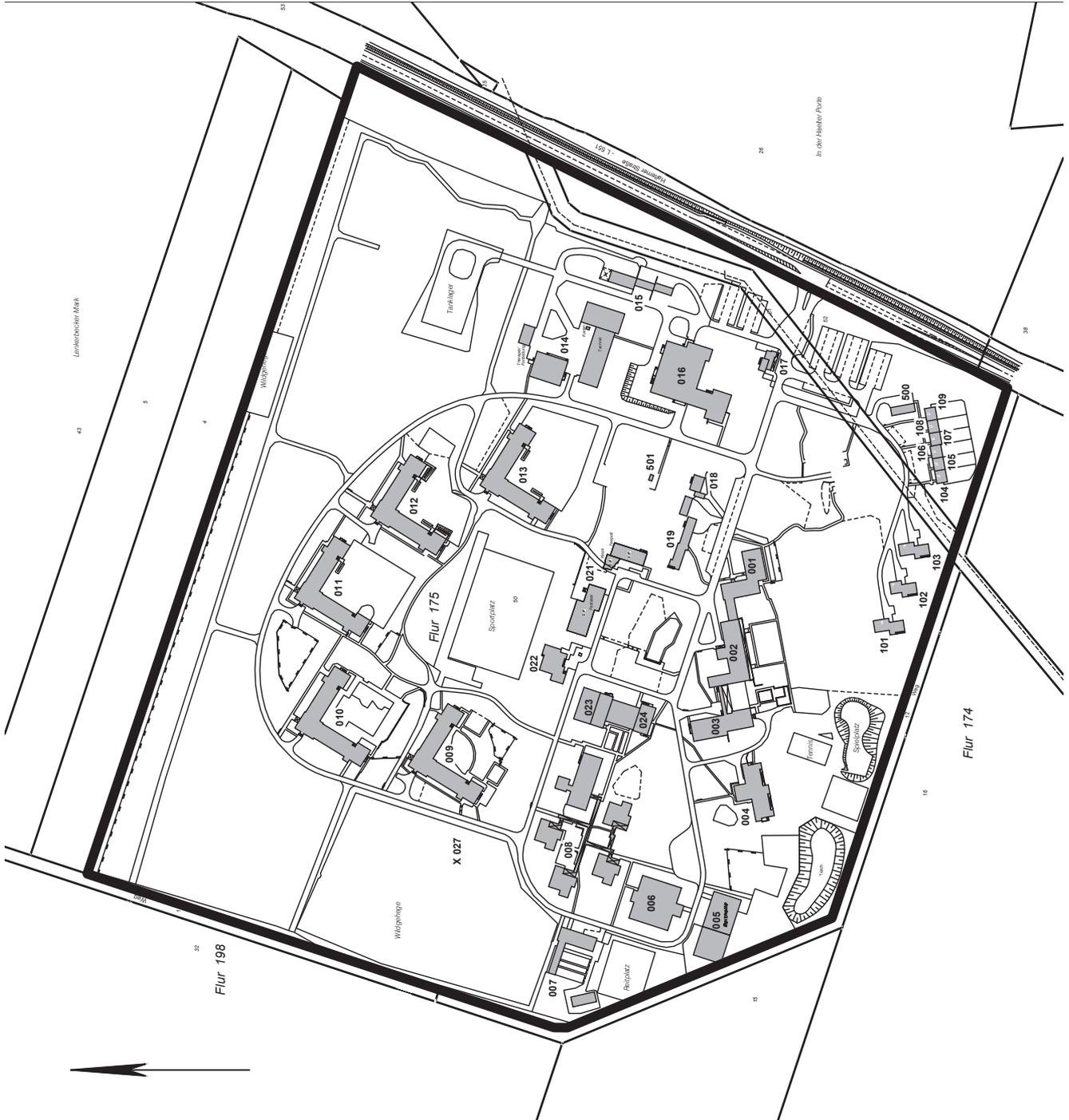
- LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen, Halterner Straße 525, 45770 Marl
- LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen, Wohneinrichtung, Im Werth 65, 46282 Dorsten
- LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen, Wohngruppe, Eschweg 4, 45721 Haltern-Sythen

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 Turn- und Schwimmhalle
- 024 Wohngruppe Jugendhilfe
- 025 -----
- 026 -----
- 027 Tiergestützte Therapie
- 100 ----- (2006)
- 101 Wohngebäude WH 01
- 102 Wohngebäude WH 02
- 103 Wohngebäude WH 03
- 104 Wohngebäude WH 04
- 105 Wohngebäude WH 05
- 106 Wohngebäude WH 06
- 107 Wohngebäude WH 07
- 108 Wohngebäude WH 08
- 109 Wohngebäude WH 09
- 500 Garagen
- 501 Technikraum

— Sondervermögen der Klinik

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

Stand : 29.03.1984
 Geändert am : 29.06.2016

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Strukturübersicht

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

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	420,89	399,30	387,07	377,26
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	103,87	98,54	95,52	93,09
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: Adaption				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	180,66	173,71	174,89	171,69
- Grundpauschale	28,87	27,76	21,19	20,46
- Investitionspauschale	8,01	7,70	7,69	7,59
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale	174,37	167,66	169,18	164,94
- Grundpauschale	24,95	23,99	24,10	23,60
- Investitionspauschale	5,51	5,30	5,32	5,22
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale	131,73	126,66	130,69	128,19
- Grundpauschale	26,06	25,06	22,80	22,10
- Investitionspauschale	13,86	13,33	13,45	13,19

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

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	37.210.470	34.371.093	33.904.135
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.951.232	1.876.185	1.861.986
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	35.784	34.408	38.382
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	76.507	73.564	80.701
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	776.593	777.434	746.724
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	504.745	504.404	708.404
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.503.980	1.306.517	519.694
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.006.231	967.530	967.530
51	Zinsen und ähnliche Erträge	36.400	35.000	63.796
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	7.550	7.260	7.620
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.587	7.295	7.295
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	616.891	593.164	460.643
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			269.327
59	Übrige Erträge	113.901	109.520	109.520
	Gesamterträge	43.847.870	40.663.373	39.745.756

Gesamterträge 2020	44.286.348
Gesamterträge 2021	44.729.212
Gesamterträge 2022	45.176.504

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019	2018	2017
		Plan	Hochrechnung	Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.717.988	3.286.527	3.321.258
01	Pflegedienst	19.005.939	17.841.547	17.006.167
02	Medizinisch-technischer Dienst	5.036.794	4.732.687	4.353.701
03	Funktionsdienst	1.459.643	1.396.787	1.316.374
04	Klinisches Hauspersonal	156.637	150.612	143.160
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	746.063	717.368	723.882
06	Technischer Dienst	655.572	630.358	586.787
07	Verwaltungsdienst	1.016.928	977.815	928.957
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	145.048	139.469	139.722
12	Sonstige Personalaufwendungen	435.622	322.713	420.808
Summe Personalaufwendungen		32.376.233	30.195.883	28.940.814
65	Lebensmittel	796.521	765.885	764.461
66	Medizinischer Bedarf	668.192	642.492	631.489
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	566.779	544.980	543.943
68	Wirtschaftsbedarf	1.028.303	1.009.907	1.007.923
69	Verwaltungsbedarf	895.657	888.132	871.276
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	798.873	768.147	768.147
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	3.735.822	2.234.646	1.932.065
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	240.452	231.203	231.255
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610		1.767
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	449.594	546.384	750.384
76	Abschreibungen	1.560.643	1.500.618	1.499.180
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	55.151	53.029	53.029
78	Sonstige Aufwendungen	547.842	528.694	518.729
79	Übrige Aufwendungen	127.198	80.152	29.136
Summe Sachaufwand		11.471.637	9.794.270	9.602.785
Gesamtaufwand		43.847.870	39.990.153	38.543.599
Ergebnis		0	673.220	1.202.158

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

7.000.000

Gesamtaufwand 2020: **44.286.348**

Gesamtaufwand 2021: **44.729.212**

Gesamtaufwand 2022: **45.176.504**

Ergebnis 2020: **0**

Ergebnis 2021: **0**

Ergebnis 2022: **0**

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	119,0	43.435	117,4	42.835
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 10	92,6	33.800		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	72,0	26.280	71,7	26.153
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	10,0	3.650	8,8	3.223
Bereich: Außenwohnheim	39,0	14.235	36,3	13.265
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	70,0	17.500	67,3	16.768
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		105.100		102.244

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019	
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	43.435	421	18.281.228	
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	43.435	104	4.511.388	
Ausbildungsbudget				
Integrierte Versorgung				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	26.280	180,66	4.747.703	
- Grundpauschale	26.280	28,87	758.714	
- Investitionspauschale	26.280	8,01	210.450	
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale	3.650	174,37	636.437	
- Grundpauschale	3.650	24,95	91.066	
- Investitionspauschale	3.650	5,51	20.119	
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale	14.235	131,73	1.875.125	
- Grundpauschale	14.235	26,06	370.998	
- Investitionspauschale	14.235	13,86	197.343	
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär				31.700.571

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	17.500	252,53	4.419.314
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	17.500	62,32	1.090.585
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			5.509.899
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			37.210.470

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Wahlleistungen sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen Ambulant betreutes Wohnen Sonstige ambulante Leistungen	1.112.436 838.796
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	1.951.232

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	504.958
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	193.440
Sonstige Erträge	78.194
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	776.593

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	1.256.850
Personalkostenerstattung Mutterschutz	247.130
Sonstige Zuschüsse	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	1.503.980

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65		Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	796.521	765.885	764.461	
davon:				
Lieferung an Dritte	151.487	145.721	145.667	
Bezogene Leistungen	71.885	69.120	68.618	

Kontengruppe 66		Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	668.192	642.492	631.489	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten	45.473	43.724	44.790	

Kontengruppe 67		Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	566.779	544.980	543.943	
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	1.028.303	1.009.907	1.007.923
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	137.557	132.266	111.938
Fremdreinigung	570.211	548.280	548.254

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	895.657	888.132	871.276
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	798.873	768.147	768.147
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	188.208	183.081	181.096
Einzelabrechnungen LWL	610.665	585.066	587.051
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	3.735.822	2.234.646	1.932.065

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	547.842	528.694	518.729
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	265.179	230.167	254.980
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing			
Sonstige Aufwendungen	282.663	298.527	263.749

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

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Höherer Dienst	A 16	0,00	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	
Insgesamt		4,00	5,00	5,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifat	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	0,00	2,50	0,00	
	S12/14	15,00	14,00	15,00	
	S08b	11,00	9,00	10,62	
	P15/16	2,00	0,00	2,00	
	P12/13	13,00	19,00	12,76	
	P10/11	10,00	12,00	10,00	
	P09	10,00	12,00	9,67	
	P08	135,00	110,00	131,63	
	P05/06	13,00	15,00	12,12	
	E13/14	30,00	28,00	29,71	
	E12	1,00	2,00	0,50	
	E11	1,00	1,00	0,00	
	E10	2,00	3,00	1,00	
	E09C	3,00	2,00	0,00	
	E09A/B	30,00	23,00	26,83	
	E08	15,00	15,00	13,90	
	E06	18,00	20,00	17,81	
	E05	9,00	9,00	8,70	
	E03	13,00	15,00	12,36	
	E02	1,00	1,00	1,00	
	Summe	332,00	312,50	315,61	
TV-Ärzte/VKA					
	E03/04ARZT	7,00	7,00	6,63	
	E01/02ARZT	27,50	32,50	22,76	
	Summe	34,50	39,50	29,39	
TVÖD Pflege					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	5,00	5,00	2,77	
	S11	2,00	2,00	4,00	
	S09	4,00	4,00	4,55	
	S08b	85,00	84,50	69,14	
	P10	4,00	0,00	3,84	
	S04	4,00	4,00	17,21	
	E09B	1,00	1,00	0,67	
	E09A	10,00	11,50	8,91	
	Summe	117,00	114,00	113,09	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	2,00	2,00	
Insgesamt		486,50	468,00	460,09	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		4,00	5,00	5,00	
Tariflich Beschäftigte		486,50	468,00	460,09	
Insgesamt		490,50	473,00	465,09	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	4,00	4,00	3,00	
	Summe	4,00	4,00	3,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB	1,00	1,00		
	ERZIEH	19,00	19,00	13,00	
	Summe	20,00	20,00	13,00	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	20,00	20,00	23,00	
	KINDPF		0,00		
	Summe	20,00	20,00	23,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	15,00	15,00	1,00	
	FSJ/BFD	20,00	20,00	15,00	
	Summe	35,00	35,00	16,00	
Insgesamt		79,00	79,00	55,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

TV-Ärzte/VKA

Besonderer Teil Krankenhäuser

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Neustrukturierung des Ambulanz- und Eingangsbereiches	3.983						3.983
2. Errichtung von 24 dezentralen Wohnheimplätzen im Kreis Recklinghausen			2.800				2.800
3. Sanierung der Schule für Kranke	783	1.005.000 EUR	450				2.238
4. Errichtung eines Zentrums für Familienmedizin in Borken (Teil 1 teilstationär)				2.500			2.500
5. Errichtung eines Zentrums für Familienmedizin in Borken (Teil 2 vollstationär)				1.000	8.250		9.250
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Digitalisierung der Schule für Kranke	123	340.825 EUR					464
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- 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. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für das Wohnheim im Kreis Recklinghausen			60				60
3. lfd. Wiederbeschaffung für die Schule für Kranke	2	2.100 EUR	2	2	2		11
Summe	5.256	1.603.925 EUR	3.568	3.758	8.508	0	22.694

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
15	1	3.968				520	7	1.160	3								
733	8		1.005.000	8		450	8	1.120	7								
50	4									2.500							
										1.000	1	1.500	4	6.750			
123	8		88.375	4													
			252.450	8													
150	1		150.000	1		150	1			150	1	150	1				
65	7	106			106.000		106				106		106				
							60										
2	4		2.100	4		2	4			2	4	2	4				
1.139		4.074	44	1.497.925	106.000	0	1.122	166	2.280	1.152	2.606	0	1.652	6.856	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 2019

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: **Jan Hendrik Unger**
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 4 a, 33100 Paderborn
- LWL-Tagesklinik Höxter, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Brenkhäuser Straße 73, 37671 Höxter
- LWL-Tagesklinik Meschede, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Feldstraße 1, 59872 Meschede

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Marsberg umfasst folgende Regionen:

- Kreis Höxter
- Kreis Paderborn
- Hochsauerlandkreis

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

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

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



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

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

LWL-Klinik 540-00

- 007 Krankengebäude
- 021 Krankengebäude
- 022 ----- (21.03.2011)
- 023 Turnhalle
- 024 Krankengebäude
- 025 Wasserbergabestation
- 026 ~~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				15				98
teilstationär	30								30
Gesamt	113	0	0	0	15	0	0	0	128

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie	379,50	364,90	343,58	342,46
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz	110,81	106,55	102,70	96,35
Maßregelvollzug	505,27	485,84	485,84	416,87
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: Adaption				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	19.081.771	19.606.079	19.459.112
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.326.800	2.237.277	2.214.507
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	200	101	101
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	11.800	11.349	10.887
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	46.100	44.380	182.652
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	374.700	6.747.000	994.117
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	348.800	322.406	1.116.694
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	527.400	527.978	811.139
51	Zinsen und ähnliche Erträge	500		739
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		28	10
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		43.011	5.150
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			325.560
57	Sonstige Erträge	52.400	50.263	51.800
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	8.400	8.061	8.061
59	Übrige Erträge	1.188.700	34.071	150.845
	Gesamterträge	23.967.571	29.632.004	25.331.375

Gesamterträge 2020

24.207.247

Gesamterträge 2021

24.449.319

Gesamterträge 2022

24.693.812

LWL-Klinik Marsberg

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	2.623.100	2.173.046	2.344.381
01	Pflegedienst	9.977.100	9.270.006	9.108.808
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.713.500	3.562.364	3.461.169
03	Funktionsdienst	1.033.600	945.739	877.521
04	Klinisches Hauspersonal	371.300	354.282	332.675
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	29.600	28.244	55.856
08	Sonderdienst	79.300	75.671	73.452
10	Personal der Ausbildungsstätten			3.740
11	Sonstiges Personal	81.300	77.579	10.992
12	Sonstige Personalaufwendungen	426.700	407.113	
	Summe Personalaufwendungen	18.335.500	16.894.044	16.268.594
65	Lebensmittel	248.700	203.138	198.050
66	Medizinischer Bedarf	386.100	371.291	447.855
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	259.600	257.158	218.527
68	Wirtschaftsbedarf	480.600	448.958	566.648
69	Verwaltungsbedarf	289.600	273.833	270.011
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.103.800	2.084.341	2.114.524
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	2.500		
72	Instandhaltung	660.000	358.254	851.268
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	99.000	95.158	85.445
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	7	1.906
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	300.300	6.672.582	1.796.217
76	Abschreibungen	552.200	582.938	705.961
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	74.400	74.418	74.418
78	Sonstige Aufwendungen	174.571	167.928	167.723
79	Übrige Aufwendungen	600	44.021	368.626
	Summe Sachaufwand	5.632.071	11.634.025	7.867.179
	Gesamtaufwand	23.967.571	28.528.069	24.135.774
Ergebnis		0	1.103.935	1.195.601

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

4.000.000

Gesamtaufwand 2020: 24.207.247
Gesamtaufwand 2021: 24.449.319
Gesamtaufwand 2022: 24.693.812

Ergebnis 2020: 0
Ergebnis 2021: 0
Ergebnis 2022: 0

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	74,7	27.266	74,78	27.294
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	15,1	5.512	14,05	5.128
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie	30,0	7.500	30,7	7.641
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		40.277		40.063

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	27.266	379,50	10.347.257
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	27.266	110,81	3.021.290
Ausbildungsbudget			579.302
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	5.512	505,27	2.784.796
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			16.732.645

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie	7.500	265,43	1.990.716
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz	7.500	47,79	358.410
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			2.349.126
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			19.081.771

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen Zuschüsse Familienpflege Sonstige ambulante Leistungen	2.326.800
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	2.326.800

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge zentrale Dienstleistungen	
Erträge Sachkosten	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	46.100
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	46.100

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Betriebskosten der LWL-Schule der Klinik KJP	194.170
Sonstige Zuschüsse	154.630
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	348.800

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65		Lebensmittelaufwand	
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	248.700	203.138	198.050
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66		Medizinischer Bedarf	
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	386.100	371.291	447.855
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	113.500	107.069	109.139

Kontengruppe 67		Wasser, Energie, Brennstoffe	
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	259.600	257.158	218.527
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68		Wirtschaftsbedarf		
	2019	2018	2017	
	Ansatz	Hochrechnung	Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	480.600	448.958	566.648	
davon:				
Lieferung an Dritte	200	200	1.129	
Fremdwäscherei	48.500	44.240	45.714	
Fremdreinigung	260.500	245.758	293.676	

Kontengruppe 69		Verwaltungsaufwand		
	2019	2016	2016	
	Ansatz	Hochrechnung	Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	289.600	273.833	270.011	
davon:				
Lieferung an Dritte			4.330	

Kontengruppe 70		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		
	2019	2018	2017	
	Ansatz	Hochrechnung	Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	2.103.800	2.084.341	2.114.524	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	88.117	85.717	85.354	
Einzelabrechnungen LWL	380.300	394.356	388.404	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.635.383	1.604.268	1.640.766	

LWL-Klinik Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72			
Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	660.000	358.254	851.268

Kontengruppe 78			
Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	174.571	167.928	167.723
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	135.471	131.294	125.349
Sachaufwand Ausbildungsstätten	5.600	5.220	7.316
Leasing	16.500	15.767	19.603
Sonstige Aufwendungen	17.000	15.647	15.455

LWL-Klinik Marsberg
Kinder- und Jugendpsychiatrie Psychotherapie Psychosomatik

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	0,50	2,50	0,00	
	S12	5,09	6,09	4,74	
	S11B	5,00	5,00	4,63	
	S09	7,88	7,88	5,60	
	S08B	3,36	3,36	1,64	
	S04	1,00	1,00	1,00	
	P14	0,50	0,00	0,50	
	P13	6,00	2,00	4,91	
	P12	4,00	10,69	4,78	
	P11	1,18	0,00	1,18	
	P10	1,50	1,50	0,00	
	P09	3,00	6,00	2,56	
	P08	100,34	100,34	81,79	
	P07	10,00	10,00	25,50	
	P06	0,73	0,73	0,73	
	P05	8,67	8,67	5,56	
	E14	7,45	9,08	7,45	
	E13	18,50	14,91	17,42	
	E12	1,65	1,65	0,11	
	E11	1,96	1,96	1,75	
	E10	0,50	0,00	0,30	
	E09C	1,00	0,00	1,00	
	E09B	5,00	3,16	4,48	
	E09A	8,50	10,50	8,03	
	E08	0,00	0,88	0,00	
	E07	0,88	0,00	0,88	
	E06	2,98	2,98	2,99	
	E05	13,48	13,48	13,18	
	E03	9,50	9,27	9,41	
	E02	1,56	0,00	1,56	
	Summe	231,71	233,63	213,68	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	0,00	0,00	0,00	
	E03ARZT	9,56	9,56	9,28	
	E02ARZT	2,50	2,50	1,60	
	E01ARZT	11,35	11,35	8,75	
	Summe	23,41	23,41	19,63	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	1,75	
	Summe	2,00	2,00	1,75	
Insgesamt		257,12	259,04	235,05	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		257,12	259,04	235,05	
Insgesamt		257,12	259,04	235,05	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBI	4,35	4,10	4,29	
	Summe	4,35	4,10	4,29	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	4,80	4,80	2,00	
	Summe	4,80	4,80	2,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	4,34	4,34	2,62	
	Summe	4,34	4,34	2,62	
Insgesamt		13,49	13,24	8,91	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Marsberg (Kinder- und Jugendpsychiatrie)

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Errichtung einer Betriebsstätte in Paderborn mit 30 Plätzen	8.600						8.600
2. Ersatzneubau für den Jugendmaßregelvollzug (inklusive Grundstücksfreimachung durch Sportanlagenverlegung)						10.662	10.662
3. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist: 2. Bauabschnitt: Verlagerung der Kinder - und Jugendpsychiatrie von der Bredelarstr. zum Weist (24,8 Mio. EUR)							
4. Konzentration der Marsberger Kliniken an den Standort Weist: 2. Bauabschnitt: Verlagerung der Schule für Kranke von der Bredelarstr. zum Weist			1.900				1.900
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Übergangssanierung Haus 07 zur Verbesserung der Unterbringungssituation im integrierten Jugendmaßregelvollzug	800						800
2. Digitalisierung der Schule für Kranke	5	55.600 EUR 7.875 EUR					69
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Krankenhausbehandlung incl Neueinrichtung des Jugendmaßregelvollzuges	55	55.000 EUR	255	55	55		475
2. lfd. Wiederbeschaffung für die Schule für Kranke	2	2.100 EUR	2	2	2		11
Summe	9.462	120.575 EUR	2.157	57	57	10.662	22.517

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik Marsberg (Kinder- und Jugendpsychiatrie)

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
5.312	1 3.288					1.645	8								10.662	2	
						255	7										
800	2																
5	8		55.600	8													
			7.875	4													
55	1		55.000	1		255	1		55	1		55	1				
2	4		2.100	4		2	4		2	4		2	4				
6.174	3.288	0	120.575	0	0	2.157	0	0	57	0	0	57	0	0	10.662	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 (Krankenhaussträger und Wohnverbundträger)
8) Bund / Land (Schulförderung)

Wirtschaftsplan 2019

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

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

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

Gisa Lieweris - Amsbeck
Therapeutische Leiterin

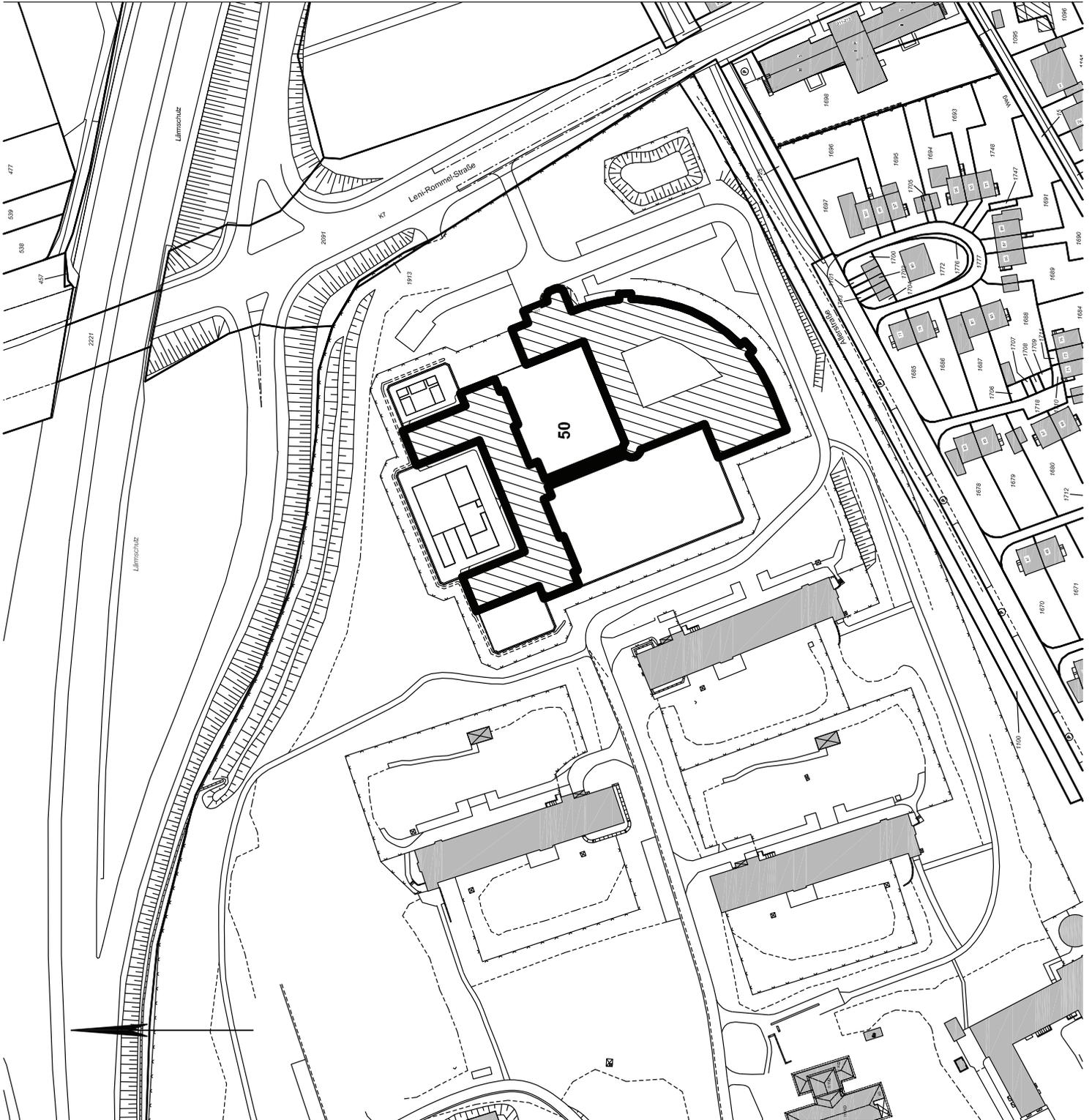
Ulrich Liebner
Pflegedirektor

50 Wilfried-Rasch-Klinik

— Sondervermögen der Forensik

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

Stand : 01.02.2010
Geändert am : 24.09.2013



LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Strukturübersicht

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

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug	352,04	278,66	274,20	260,22
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: Adaption				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	10.150.939	8.217.295	8.088.687
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	290.175	344.925	277.275
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge		1.200	1.008
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	68.689	168.079	88.667
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	130.602	124.736	113.780
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		64.000	93.851
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	649.164	633.331	617.884
51	Zinsen und ähnliche Erträge	256		7.563
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			24.816
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	7.688	16.000	21.041
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge		2.000	16.318
	Gesamterträge	11.297.513	9.571.566	9.350.889

Gesamterträge 2020

11.410.489

Gesamterträge 2021

11.524.594

Gesamterträge 2022

11.639.839

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	663.939	454.723	459.238
01	Pflegedienst	3.928.718	3.281.193	3.139.591
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.264.896	963.275	833.309
03	Funktionsdienst	303.264	225.562	190.459
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	54.556	35.141	41.142
07	Verwaltungsdienst	531.191	378.892	374.683
08	Sonderdienst	65.870	63.645	57.244
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal		11.761	5.357
12	Sonstige Personalaufwendungen		1.043	50.843
	Summe Personalaufwendungen	6.812.434	5.415.235	5.151.866
65	Lebensmittel	288.652	254.824	241.876
66	Medizinischer Bedarf	1.750.120	1.626.964	1.756.573
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	158.160	120.000	98.413
68	Wirtschaftsbedarf	252.356	178.963	186.391
69	Verwaltungsbedarf	89.744	70.169	67.731
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	782.747	756.010	740.573
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	271.881	247.135	258.785
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.808	29.283	28.299
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		250	286
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	124.852	119.736	108.105
76	Abschreibungen	649.164	633.331	589.234
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	5.750	5.000	5.675
78	Sonstige Aufwendungen	80.846	67.598	65.711
79	Übrige Aufwendungen		46.606	47.320
	Summe Sachaufwand	4.485.080	4.155.869	4.194.971
	Gesamtaufwand	11.297.514	9.571.104	9.346.837
	Ergebnis	0	462	4.052

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

2.000.000

Gesamtaufwand 2020: 11.410.489
Gesamtaufwand 2021: 11.524.594
Gesamtaufwand 2022: 11.639.840

Ergebnis 2020: 0
Ergebnis 2021: 0
Ergebnis 2022: 0

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	79,0 *	28.835	82,0	29.935
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
<i>- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
<hr/>				
Berechnungstage gesamt		28.835		29.935

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	28.835	352,04	10.150.939
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			10.150.939

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			0
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			10.150.939

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen Zuschüsse Familienpflege Sonstige ambulante Leistungen:	290.175
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	290.175

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
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	68.689
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	68.689

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse:	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	0

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	288.652	254.824	241.876
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	277.111	208.342	200.580

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	1.750.120	1.626.964	1.756.573
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	31.572	29.726	26.030

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	158.160	120.000	98.413
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019	2018	2017
	Ansatz	Hochrechnung	Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	252.356	178.963	186.391
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	19.578	17.723	16.537
Fremdreinigung	81.898	59.567	71.190

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019	2016	2016
	Ansatz	Hochrechnung	Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	89.744	70.169	67.731
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019	2018	2017
	Ansatz	Hochrechnung	Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	782.747	756.010	740.573
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	131.976	134.766	129.000
Einzelabrechnungen LWL	151.500	146.244	147.646
Zentrale Gemeinschaftsdienste	499.271	475.000	463.927

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	271.881	247.135	258.785

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	80.846	67.598	65.711
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	70.079	64.706	63.243
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing	10.767	2.892	2.468
Sonstige Aufwendungen:			

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

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
			0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	S17				
	S12UE				
	S12	7,86	7,92	3,65	
	S04	1,00	1,00	1,00	
	S02				
	EG11A				
	EG09D				
	EG09C				
	EG09B				
	EG09A				
	EG08A				
	EG07A				
	EG04AHLF				
	EG03A				
	P05	3,00	3,00	3,00	
	P06				
	P07	5,55	6,00	5,56	
	P08	39,85	38,00	30,47	
	P09	8,00	12,00	8,00	
	P10				
	P11				
	P12	2,00	2,00	2,00	
	P13	2,00	2,00	2,00	
	E15				
	E14	4,45	4,60	3,78	
	E13	1,83	1,06	0,73	
	E12				
	E11				
	E10				
	E09				
	E09A	5,12	1,78	4,50	
	E09B	1,74	1,74		
	E08	0,00	2,00		
	E07				
	E06	2,88	2,88	3,60	
	E05	9,89	9,89	6,16	
	E03			0,31	
	E02				
	E01				
	Summe	95,17	95,87	74,76	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	2,00	2,00	2,00	
	E02ARZT			0,06	
	E01ARZT				
	Summe	3,00	3,00	3,06	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		100,17	100,87	79,82	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte				
Tariflich Beschäftigte	100,17	100,87	79,82	
Insgesamt	100,17	100,87	79,82	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi					
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
Digitalisierung der Zentraltechnik und Installation eines							
1. Videomanagementsystems (LWL)	152	84.000 EUR					236
2. Einbau einer Klimaanlage im Patientengebäude Bauteil 1 (LWL)	195						195
3. Einbau einer Klimaanlage im Patientengebäude Bauteil 2 (LWL)	503						503
4. Erneuerung Patientenrufanlage (LWL)	98						98
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Austausch der Brandmelder	46						46
2. Visualisierung der Brandmeldeanlage	25						25
3. Ertüchtigung der Telekommunikationsanlage	14						14
4. Digitalisierung Zentraltechnik/Videomanagement	78						78
5. Errichtung von zwei PKW-Stellplätzen für Dienst PKW mit Elektroantrieb		25.000 EUR					25
6. Erneuerung der Heizungspumpenanlagen		30.000 EUR					30
7. PC-Hardwareaustausch für Personennotrufanlage		38.500 EUR					39
8. Anschluss an die Gebäudeleittechnik der LWL – Klinik Dortmund		75.000 EUR					75
9. Hardwareaustausch der Switches in Videoanlage			35				35
10. Erneuerung Infrarot-Scheinwerfer			40				40
11. Erneuerung Telekommunikationsanlage			35				35
12. Überspannungsschutz in NT-Verteilern			15				15
13. Erneuerung BIS-Management-System				65			65
14. Hardware-Austausch SICK-Laser-Scanner					50		50
15. Erneuerung der Bedienelemente KEMAS-Schließfachanlage					20		20
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
1. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten	115	115.000 EUR	115	115	115		575
Summe	1.226	367.500 EUR	240	180	185	0	2.198

Stand: 06.12.2016

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
152	2		84.000	2													
195	2																
503	2																
98	2																
46	2																
25	2																
14	2																
78	2																
			25.000	2													
			30.000	2													
			38.500	2													
			75.000	2													
						35	2										
						40	2										
						35	2										
						15	2										
									65	2							
												50	2				
												20	2				
115	2		115.000	2		115	2		115	2		115	2				
1.226	0	0	367.500	0	0	240	0	0	180	0	0	185	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 2019

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Anschrift: Haldemer Straße 79
32351 Stemwede-Haldem
Telefon: 05474 - 69 0
Fax: 05474 - 69 1009
e-Mail: schloss.haldem@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-Lübecke)
- 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

~~082 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				Maß- regel- vollzug *	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär					183				183
teilstationär									
Gesamt					183				183

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug	353,71	286,61	278,95	268,70
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung				
- Investitionspauschale				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

* in der Betriebsstätte Haldem 183 Plätze

* ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017* Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	27.886.189	22.381.601	22.007.019
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	328.500	383.250	349.950
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	7.200	7.200	7.864
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	28.000	35.435	33.388
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	497.500	382.300	395.858
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	396.020	1.280.233	613.563
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		179.830	207.852
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	940.723	894.623	871.423
51	Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.000	
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		300	
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		452	483.076
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	19.000	16.056
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige ausserordentliche Erträge		13.965	13.985
Gesamterträge		30.098.631	25.579.189	25.000.035

Gesamterträge 2020: 30.399.618
Gesamterträge 2021 30.703.614
Gesamterträge 2022: 31.010.650

* ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017* Ist
00	Ärztlicher Dienst	2.170.659	908.576	777.026
01	Pflegedienst	11.254.809	9.282.094	9.144.244
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.016.008	2.883.034	2.859.205
03	Funktionsdienst	1.082.703	1.080.049	915.875
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	885.732	663.851	768.916
06	Technischer Dienst	440.206	418.324	410.481
07	Verwaltungsdienst	1.942.199	1.663.686	1.590.166
08	Sonderdienst	100.482	97.085	86.896
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	62.057	20.585	32.758
12	Sonstige Personalaufwendungen	200.000	170.000	226.864
Summe Personalaufwendungen		21.154.855	17.187.284	16.812.432
65	Lebensmittel	491.500	446.500	427.832
66	Medizinischer Bedarf	3.594.837	2.612.500	2.816.419
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	460.000	310.000	300.893
68	Wirtschaftsbedarf	646.500	592.500	570.292
69	Verwaltungsbedarf	325.800	233.500	235.559
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	733.297	714.166	700.877
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	800.000	800.000	1.138.509
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	164.000	141.000	154.138
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	22
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	396.020	1.280.233	613.563
76	Abschreibungen	940.723	894.623	870.848
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.600	266.356	259.757
79	Außerordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.511
Summe Sachaufwand		8.943.777	8.341.878	8.139.221
Gesamtaufwand		30.098.632	25.529.161	24.951.652
Ergebnis		0	50.027	48.382

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

5.000.000

Gesamtaufwand 2020: 30.399.618
Gesamtaufwand 2021: 30.703.614
Gesamtaufwand 2022: 31.010.650

Ergebnis 2020: 0
Ergebnis 2021: 0
Ergebnis 2022: 0

* ab 01.01.2017 hat die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019 **		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	216,0 *	78.840	218,5	79.753
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
Berechnungstage gesamt		78.840		79.753

*davon stationär: 188 Patienten

** ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	78.840	353,71	27.886.189
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung			
- Investitionspauschale			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär			27.886.189

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung			
- Investitionspauschale			

Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär			
--	--	--	--

Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär			27.886.189
--	--	--	-------------------

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen	
sonstige Pflegesatzerträge:	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	
Zuschüsse Familienpflege	
Sonstige ambulante Leistungen:	328.500
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	328.500

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	62.000
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	128.000
Erträge Labor	33.000
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	274.500
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	497.500

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse:	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	0

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017* Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	491.500	446.500	427.832
davon:			
Lieferung an Dritte	42.392	42.392	42.392
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017* Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	3.594.837	2.612.500	2.816.419
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	75.000	45.000	43.369

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017* Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	460.000	310.000	300.893
davon:			
Lieferung an Dritte	0	0	0

* ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68		Wirtschaftsbedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017* Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	646.500	592.500	570.292	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	30.000	26.000	26.811	
Fremdreinigung	50.000	50.000	37.004	

Kontengruppe 69		Verwaltungsaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017* Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	325.800	233.500	235.559	
davon:				
Lieferung an Dritte	0	0	0	

Kontengruppe 70		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017* Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	733.297	714.166	700.877	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	360.847	356.168	354.750	
Einzelabrechnungen LWL	56.950	52.498	50.254	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	315.500	305.500	295.873	

* ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72		Instandhaltung		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 * Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	800.000	800.000	1.138.509	

Kontengruppe 78		Sonstige Aufwendungen		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 * Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	340.600	266.356	259.757	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	239.600	186.500	179.273	
Sachaufwand Ausbildungsstätten				
Leasing	75.000	56.000	54.989	
Sonstige Aufwendungen:	26.000	23.856	25.495	

* ab 01.01.2017 ist die LWL-MRVK Rheine ein eigenes Sondervermögen

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	1,00	1,00	0,91	
	S15	2,00	2,00	1,00	
	S12	11,00	12,00	8,62	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	6,00	0,00	4,91	
	P12	8,00	16,00	7,82	
	P11	4,00	0,00	3,91	
	P09	40,00	40,00	25,65	
	P08	110,18	110,07	95,52	
	P07	0,00	2,00	0,00	
	P05	3,00	3,00	3,00	
	E15	2,00	2,00	1,95	
	E14	12,00	12,00	10,64	
	E13	8,00	8,00	7,62	
	E11	2,00	1,00	2,00	
	E10	7,00	6,25	7,65	
	E09b	7,00	7,00	4,91	
	E09a	20,75	12,00	20,58	
	E08	5,50	13,00	5,00	
	E07	4,00	5,00	3,02	
	E06	7,00	7,00	11,23	
	E05	11,00	13,00	10,17	
	E03	3,00	3,00	2,25	
	E02	6,00	6,00	5,10	
	Summe	281,43	282,32	244,46	
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	2,00	3,00	0,00	
	E01ARZT	4,00	3,00	4,15	
	Summe	10,00	10,00	6,95	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		293,43	294,32	253,41	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		293,43	294,32	253,41	
Insgesamt		293,43	294,32	253,41	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	2,00	2,00	1,00	
	Summe	2,00	2,00	1,00	
Festgehälter					
	P-SOZPÄD	1,00	1,00	1,00	
	P-ERZIEH	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,00	3,00	2,00	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
* 1. Ergänzung der Zaunanlage (Land)		825.000 EUR					825
* 2. Errichtung einer zusätzlichen Werkhalle (Land)			650				650
* 3. Umbau Haus 03 (LWL)				3.500			3.500
4. Verlagerung und Modernisierung der Klinikpforte (LWL)		710.000 EUR					710
5. Managementsystem Brandmeldeanlage (LWL)	77						77
6. Küchendecke (LWL)	14	55.000 EUR					69
7. Sanierung der Sporthalle (LWL)	240	240.000 EUR					480
8. Erstmalige Installierung eines Aufzuges für das Geb. 01 und 02		100.000 EUR	150				250
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Sanierung des Aufzugs Haus 09	150						150
2. Erweiterung Schließfachanlage Haus 09	30						30
3. Teilaustausch Schließanlage	38						38
4. Lichtrufanlage Haus 10	76						76
5. Sanierung des Aufzuges im Patientengebäude 04		100.000 EUR	50				150
6. Planungskosten für Sanierung des Geb. 09		15.000 EUR					15
7. Sanierung der Küchendecke inkl. Be- und Entlüftung, Beleuchtung und Dachdämmung.			300	210			510
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Standort Haldem	340	340.000 EUR	340	340	340		1.700
Summe	964	2.385.000 EUR	1.490	4.050	340	0	9.229

* 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
2018 - 2022

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
			825.000	2		650	2		3.500	2							
			710.000	2													
77	2		55.000														
14	2		240.000	2													
240	2		100.000	2		150	2										
150	2																
30	2																
38	2																
76	2		100.000	2		50	2										
			15.000	2													
						300	2		210	2							
340	2		340.000	2		340	2		340	2		340	2				
964	0	0	2.385.000	0	0	1.490	0	0	4.050	0	0	340	0	0	0	0	0

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

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

Wirtschaftsplan 2019

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

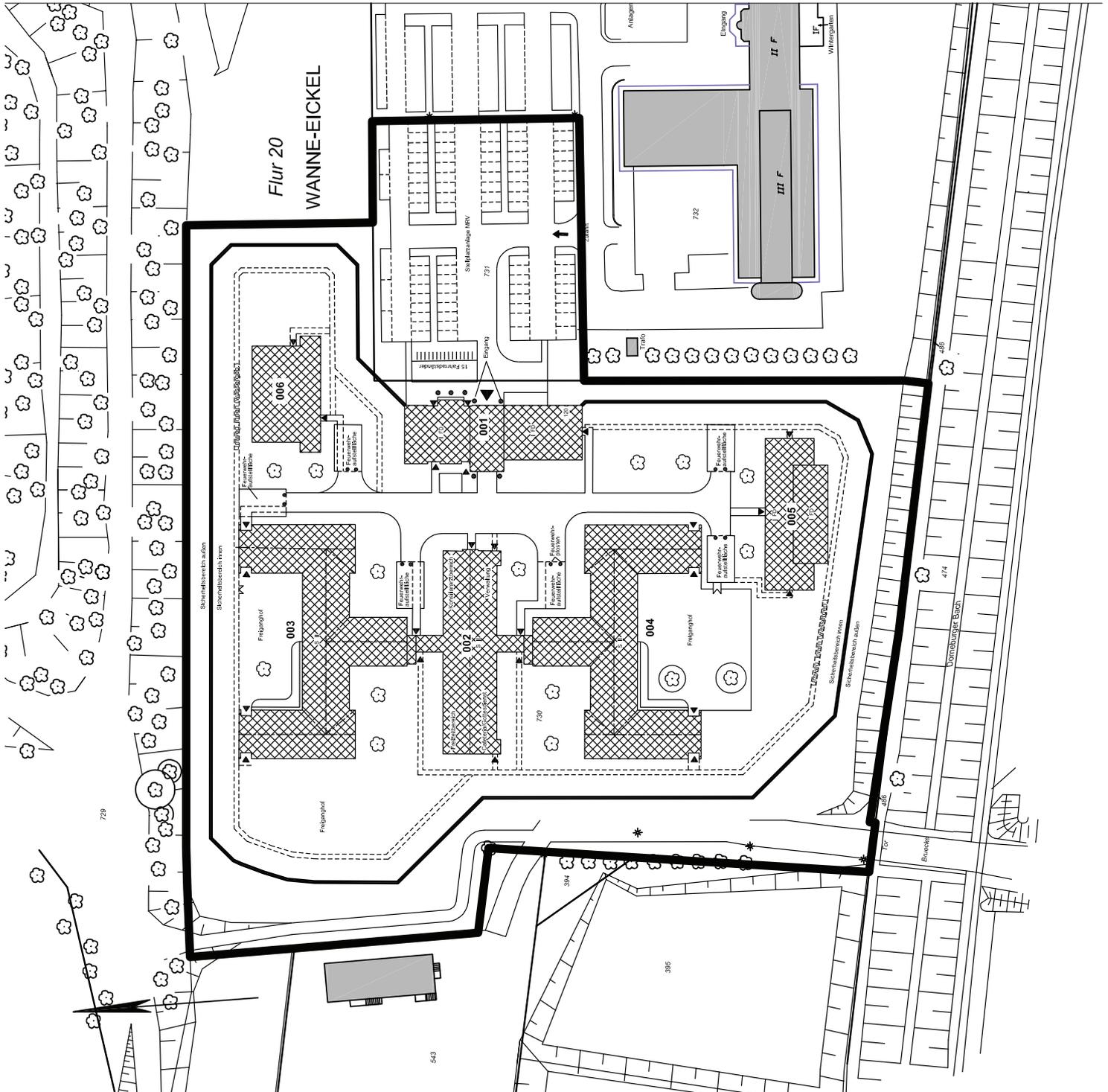
- 001 Pforte und Kfz-Schleuse
- 002 Verwaltung und Verbindungsgänge, Freizeit-/Konsiliararzbereich, Cafeteria, Gottesdienst
- 003 Station 1
- 004 Aufnahme und Intensivbehandlung Stationsbereich
- 005 Werkstattgebäude
- 006 Arbeits-/Beschäftigungstherapie Sporthalle

Sondervermögen des MRV
LWL-Klinikträger
Eigentümer-Land NRW

553-00

**LWL-Maßregelvollzugsklinik
HERNE**

Stand : 26.08.2013



LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Strukturübersicht

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

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug	363,24	284,38	274,33	263,95
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: Adaption				
Pflegezentrum				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	13.258.260	10.276.000	10.067.332
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	92.000	91.130	89.130
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	34.057	35.859	36.683
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	189.584	181.069	173.375
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	80.000	110.285	230.594
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.000	183.597	145.699
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	102.000	151.952	263.771
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	160.000	173.853	405.797
	Gesamterträge	14.099.901	11.203.745	11.412.381

Gesamterträge 2020

14.240.900

Gesamterträge 2021

14.383.309

Gesamterträge 2022

14.527.142

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.489.267	519.281	438.872
01	Pflegedienst	5.190.342	4.309.050	4.031.161
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.469.851	1.312.200	1.272.593
03	Funktionsdienst	443.676	281.953	264.336
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	155.930	147.627	140.010
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	725.000	724.389	648.503
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen			84.618
	Summe Personalaufwendungen	9.474.066	7.294.500	6.880.093
65	Lebensmittel	477.428	402.238	401.462
66	Medizinischer Bedarf	1.658.876	1.303.640	1.508.679
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	300.733	190.000	178.627
68	Wirtschaftsbedarf	297.576	269.789	262.332
69	Verwaltungsbedarf	87.058	84.236	71.906
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	734.920	664.584	659.546
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	295.608	170.183	146.493
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	48.424	47.388	43.417
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	23	23
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	189.584	181.069	173.375
76	Abschreibungen	184.000	183.597	163.021
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	255.611	244.026	533.912
79	Übrige Aufwendungen	95.994	27.789	48.061
	Summe Sachaufwand	4.625.835	3.768.562	4.190.854
	Gesamtaufwand	14.099.901	11.063.062	11.070.947
Ergebnis		0	140.683	341.434

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

2.000.000

Gesamtaufwand 2020:

14.240.900

Gesamtaufwand 2021:

14.383.309

Gesamtaufwand 2022:

14.527.142

Ergebnis 2020:

0

Ergebnis 2021:

0

Ergebnis 2022:

0

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	100,0 *	36.500	101,1	36.895
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
<i>- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		36.500		36.895

* 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 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	36.500	363,24	13.258.260
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			13.258.260

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			0
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			13.258.260

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen Zuschüsse Familienpflege Sonstige ambulante Leistungen:	92.000
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	92.000

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
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
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	34.057

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse	60.000
Personalkostenerstattung Mutterschutz	20.000
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	80.000

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65		Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	477.428	402.238	401.462	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen	15.800	15.000	14.224	

Kontengruppe 66		Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	1.658.876	1.303.640	1.508.679	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten	177.744	164.500	178.032	

Kontengruppe 67		Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	300.733	190.000	178.627	
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	297.576	269.789	262.332
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	23.200	23.000	22.160
Fremdreinigung	134.000	130.000	122.787

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	87.058	84.236	71.906
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	734.920	664.584	659.546
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	167.059	162.250	161.250
Einzelabrechnungen LWL	178.000	177.750	173.712
Zentrale Gemeinschaftsdienste	389.861	324.584	324.584

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72			
Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	295.608	170.183	146.493

Kontengruppe 78			
Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	255.611	244.026	533.912
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	213.461	201.700	191.585
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing	38.150	38.145	38.145
Sonstige Aufwendungen:	4.000	4.181	304.182

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	S12	3,30	3,30	3,65	
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	P13			4,00	
	P12	3,00	3,00	4,00	
	P11			0,80	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	P10			0,00	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	P9	7,00	7,00	3,00	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	P8	65,70	65,70	50,21	
	P7	3,67	3,67	3,00	
	EG03AHLF	0,00	0,00	0,00	
	P5	4,00	4,00	5,00	
	E15	0,50	0,50	0,50	
	E14	0,00	0,00	2,84	
	E13	8,00	8,00	4,27	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E11	0,33	0,33	1,12	
	E10	0,84	0,84	0,00	
	E09a	2,05	2,05	6,80	
	E09b	0,00	0,00	0,00	
	E09c	0,00	0,00	0,00	
	E08	9,56	9,56	3,00	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	3,00	3,00	3,00	
	E05	8,89	8,89	7,58	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	0,00	0,00	0,00	
	E02	0,50	0,50	0,00	
	Summe	120,34	120,34	102,77	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	2,30	2,30	2,53	
	E02ARZT	5,57	5,57	0,00	
	E01ARZT	0,00	0,00	0,75	
	Summe	7,87	7,87	3,28	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	2,00	
	Summe	1,00	1,00	2,00	
Insgesamt		129,21	129,21	108,05	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	129,21	129,21	108,05	
Insgesamt	129,21	129,21	108,05	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	0,00	0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Prakt.Soz/ Erz BT-K		0,00	0,00		
	KINDPF				
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
2. Austausch Rauchmelder (LWL)	95						95
2. Update Videosever inkl. Teilaustausch (LWL)	115						115
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Austausch der Personennotrufanlage	567						567
2. Erneuerung Patientenkommunikationsanlage	568						568
3. Erneuerung der Telefonanlage	43						43
4. Erneuerung von techn. Teilen in der Bodendetektion		45.000 EUR					45
5. Fassadensanierung				120			120
6. Wand-/Deckenanstriche Flure					50		50
7. Erneuerung von Motoren in Lüftungsanlagen					50		50
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
1. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten	160	160.000 EUR	160	160	160		800
Summe	1.337	205.000 EUR	160	280	260	0	2.452

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
95	2																
115	2																
567	2																
568	2																
43	2		45.000	2					120	2		50	2				
												50	2				
160	2		160.000	2		160	2		160	2		160	2				
1.547	0	0	205.000	0	0	160	0	0	280	0	0	260	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 2019

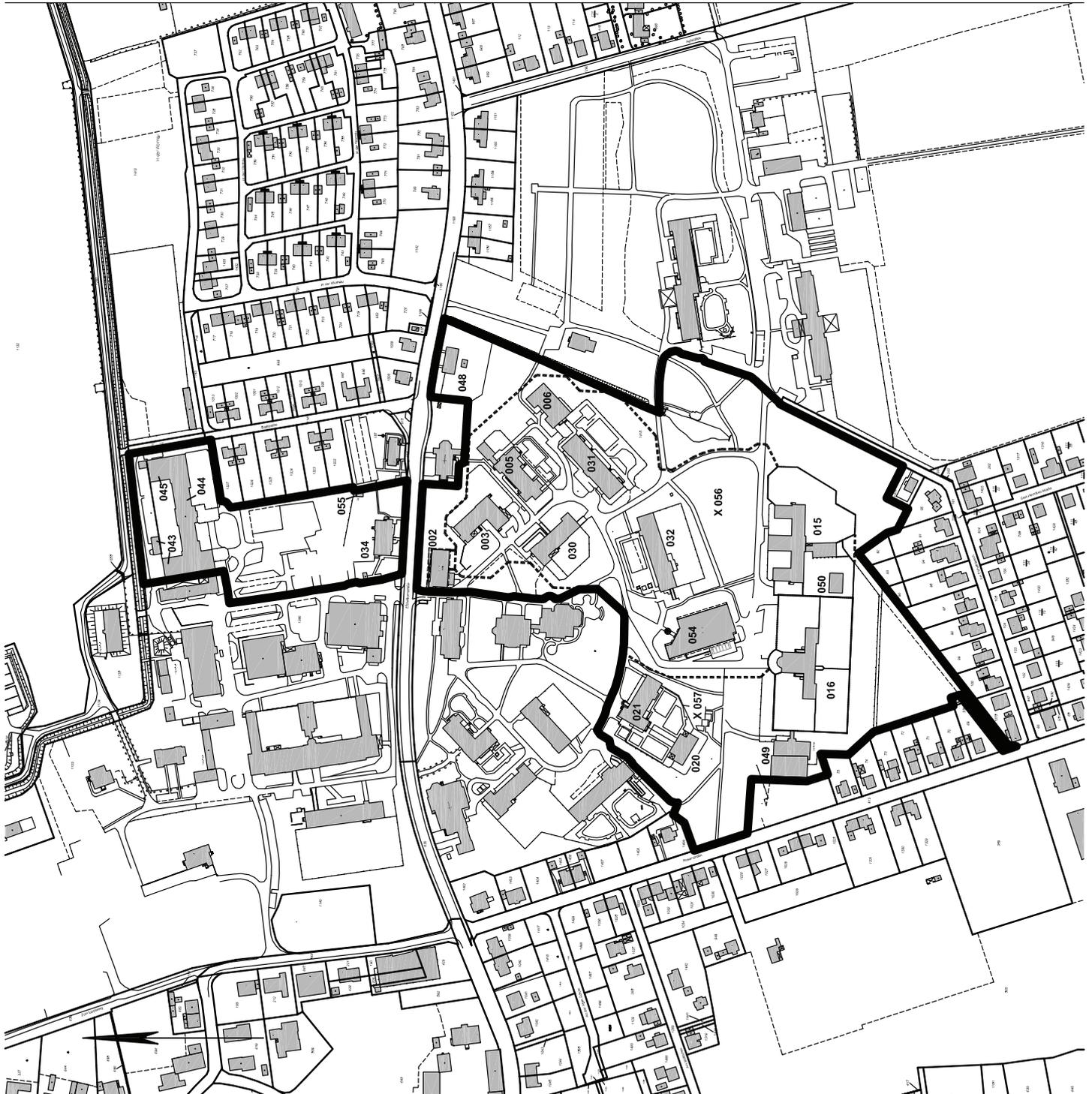
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Anschrift: Eickelbornstraße 19
59556 Lippstadt
Telefon: 02945 981 - 02
Fax: 02945 981 -2009
e-Mail: info@lwl-forensik-lippstadt.de

Betriebsleitung: **Ottmar Köck**
Kaufmännischer Direktor

N.N.
Ärztlicher Direktor

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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär					335				335
teilstationär									
Gesamt					335				335

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug	363,85	288,20	279,36	274,24
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: Adaption				
Pflegezentrum*				
- 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				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

Erfolgsplan 2019**Erträge (alle Beträge in Euro)**

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	50.067.047	39.306.124	38.140.044
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	246.375	254.340	230.235
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	10.000	4.000	9.742
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	285.000	516.300	505.524
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.112.000	1.266.328	1.933.668
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.800.000	1.426.112	1.859.153
51	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	8.000	10.302
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			386.927
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	155.000	76.932	151.027
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge		13.212	
	Gesamterträge	53.680.422	42.871.348	43.226.622

Gesamterträge 2020	54.217.226
Gesamterträge 2021	54.759.398
Gesamterträge 2022	55.306.992

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	3.641.716	1.445.240	1.610.619
01	Pflegedienst	21.828.773	19.361.236	18.314.207
02	Medizinisch-technischer Dienst	5.059.245	4.323.232	4.365.303
03	Funktionsdienst	2.204.625	1.088.780	974.970
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	7.981	7.712	7.487
07	Verwaltungsdienst	860.914	767.712	651.477
08	Sonderdienst	89.256	75.648	72.887
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen		42.700	56.733
Summe Personalaufwendungen		33.692.510	27.112.260	26.053.683
65	Lebensmittel	1.405.640	1.029.920	1.037.107
66	Medizinischer Bedarf	6.197.182	5.246.400	5.284.575
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.026.176	623.196	617.953
68	Wirtschaftsbedarf	1.743.600	1.403.448	1.348.221
69	Verwaltungsbedarf	399.039,00	295.836	302.609
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.071.850	2.562.484	2.523.546
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	3.130.048	1.600.176	2.565.314
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	302.169	253.020	253.153
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40	46
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	699.354	590.328	649.812
76	Abschreibungen	1.209.646	1.552.000	1.725.128
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	250.000	247.200	247.309
78	Sonstige Aufwendungen	363.208	329.580	329.607
79	Übrige Aufwendungen	190.000	115.784	151.893
Summe Sachaufwand		19.987.912	15.849.412	17.036.273
Gesamtaufwand		53.680.422	42.961.672	43.089.956
Ergebnis		0	-90.324	136.666

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

9.000.000

Gesamtaufwand 2020:

54.217.226

Gesamtaufwand 2021:

54.759.398

Gesamtaufwand 2022:

55.306.992

Ergebnis 2020:

0

Ergebnis 2021:

0

Ergebnis 2022:

0

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
Vollstationärer Bereich				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	377,0	137.605	369,6	134.895
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
Teilstationärer Bereich				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		137.605		134.895

* davon stationär: 332 Patienten

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	137.605	363,85	50.067.047
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			50.067.047

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			0
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			50.067.047

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen:	
sonstige Pflegesatzerträge:	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen:	
Zuschüsse Familienpflege:	
Sonstige ambulante Leistungen:	246.375
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	246.375

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	105.000
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	180.000
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	285.000

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse:	1.112.000
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	1.112.000

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	1.405.640	1.029.920	1.037.107
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	1.099.000	805.000	776.317

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	6.197.182	5.246.400	5.284.575
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	175.000	163.865	159.093

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	1.026.176	623.196	617.953
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	1.743.600	1.403.448	1.348.221
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	129.000	112.822	115.189
Fremdreinigung	500.000	445.000	444.877

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	399.039,00	295.836	302.609
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	3.071.850	2.562.484	2.523.546
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	629.811	614.470	612.750
Einzelabrechnungen LWL	872.039	601.794	605.647
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.570.000	1.346.220	1.305.149

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	3.130.048	1.600.176	2.565.314

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	363.208	329.580	329.607
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	325.400	320.000	316.622
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing			
Sonstige Aufwendungen	37.808	9.580	12.985

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	E03	4,00	16,00	4,00	
	E05	36,00	21,20	35,53	
	E06	1,50	1,50	1,45	
	E07	5,00	5,10	4,00	
	E08	10,00	0,48	8,96	
	E09A	20,00	20,14	4,00	
	E09B	10,00	10,60	1,78	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E10	1,00	1,00	1,00	
	E11	4,00	3,07	3,68	
	E13	5,00	0,00	4,91	
	E14	20,00	23,27	19,42	
	P05	25,00	30,00	26,00	
	P06	4,00	4,00	4,00	
	P07	10,00	58,60	20,89	
	P08	140,00	120,55	125,85	
	P09	70,00	80,00	60,94	
	P10	1,00	1,00	1,00	
	P11	2,50	1,00	2,52	
	P12	15,00	5,00	13,64	
	P13	16,00	10,00	16,00	
	P14	0,00	1,00	0,00	
	P15	1,00	1,00	1,00	
	P16	1,00	1,00	1,00	
	S12	19,70	18,76	17,28	
	Summe	422,70	435,27	379,85	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	8,00	8,00	6,50	
	E02ARZT	8,00	8,00	0,00	
	E01ARZT	6,21	6,43	1,00	
	Summe	22,21	22,43	7,50	
Festgehälter					
	ANGFEST	5,00	5,00	4,00	
	Summe	5,00	5,00	4,00	
Insgesamt		449,91	462,70	391,35	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	449,91	462,70	391,35	
Insgesamt	449,91	462,70	391,35	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	0,00	0,00	0,00	
	ERZIEH	15,00	7,00	12,00	
	PRAKT	3,00	0,00	1,00	
Insgesamt		18,00	7,00	13,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
* 1. Neubau eines Patientengebäudes für 69 Patienten (Land)	17.400						17.400
* 2. Errichtung von Technikräumen an der Klinikpforte (Land)	550						550
3. Sonnenschutz (Südseite) Gebäude E 32 (LWL)	70	70.000 EUR					140
4. Videoüberwachung im Intensivbetreuungsraum (IBR) (LWL)	140						140
5. Erneuerung Telefonanlage Gebäude E02 (LWL)	235	206.000 EUR					441
6. Brandschutzmaßnahmen 30 + 1 (LWL)	590						590
7. Austausch USV und Fluchttürsteuerung Gebäude E15 (LWL)	50	25.000 EUR					75
8. Schließanlage für Neubau Geb. 57 (LWL)	196						196
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Erneuerung der Lichtruf- und der Fluchttürsteuerungsanlage im Haus 32	315						315
2. Modernisierung der Station 30/2	276						276
3. Austausch der Fluchttürsteuerung in Haus 03	29						29
4. rollstuhlgerechter Zugang zum Haus 32	111						111
5. Erneuerung der Personennotrufanlage (PNA)	177						177
6. Sanierung des Daches des Hauses 06	208						208
7. Austausch der Fluchttürsteuerung in Haus 30	37						37
8. Erneuerung des Daches von Haus 34	252						252
9. Rückbau Haus 43	275						275
10. Straßensanierung zwischen Haus 03 und Haus 32	63						63
11. Teilaustausch der Polycarbonatplatten an der Sicherheitszaunanlage		200.000 EUR	100				300
12. Austausch der Rauchmelder im Patientengebäude 16		72.000 EUR					72
13. Erneuerung der Lichtrufanlage im Patientengebäude 03		240.000 EUR					240
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
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	683						683
Summe	22.237	1.394.000 EUR	681	581	581	0	25.474

* 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
2018 - 2022

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lipstadt

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
17.400	2																
460	2	90															
70	2		70.000	2													
140	2																
235	2		206.000	2													
590	2																
50	2		25.000	2													
196	2																
315	2																
276	2																
29	2																
111	2																
177	2																
208	2																
37	2																
252	2																
275	2																
63	2																
			200.000	2		100	2										
			72.000	2													
			240.000	2													
581	2		581.000	2		581	2		581	2		581	2				
683	2																
22.147		90	0	1.394.000	0	0	0	681	0	0	581	0	0	581	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 2019

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

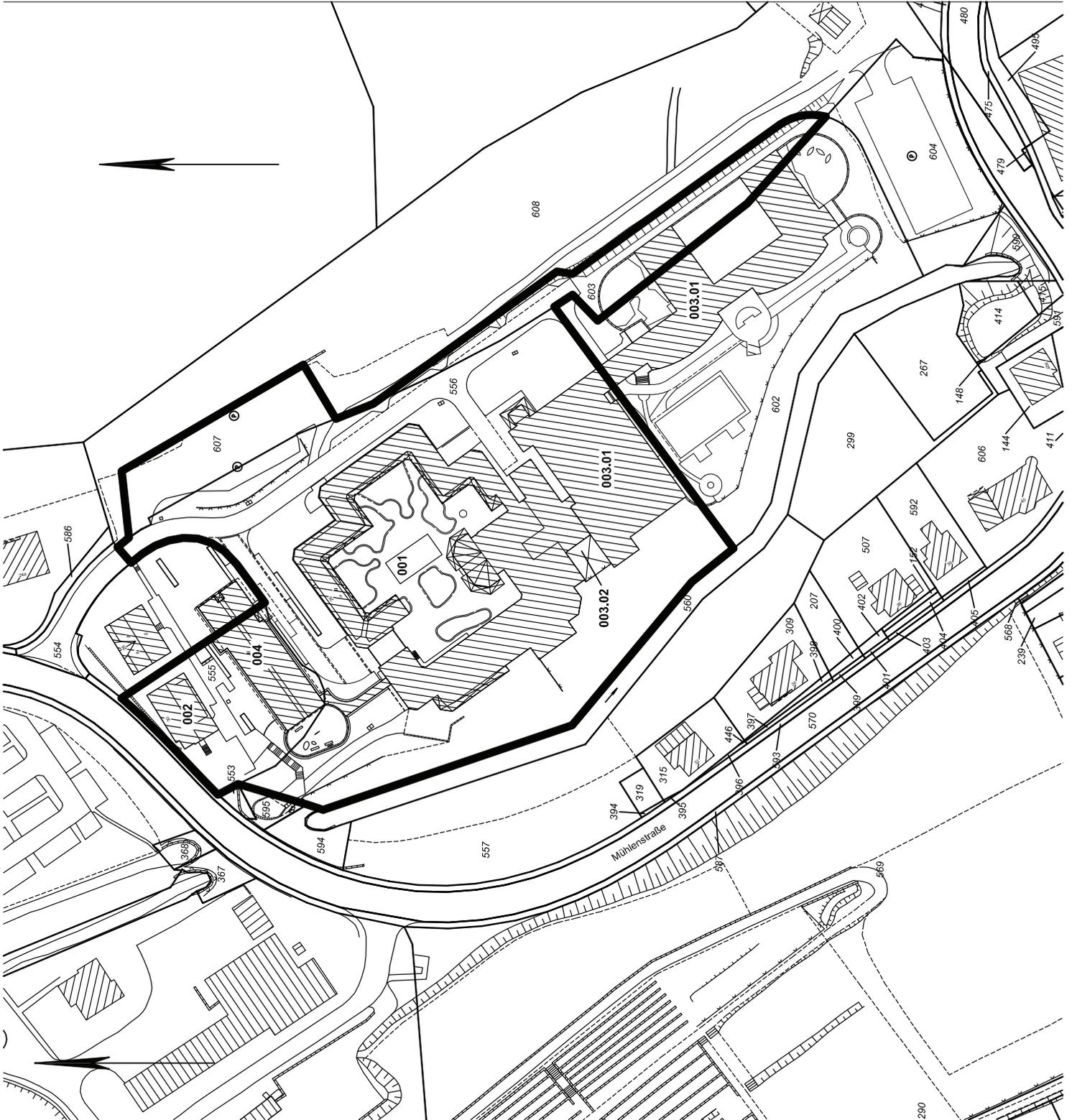
Betriebsleitung: **Jan Hendrik Unger**
Kaufmännischer Direktor
Dr. Mareike Schüler-Springorum
Ärztliche Direktorin
Jörg Dondalski
Pflegedirektor

- 001 Therapiezentrum
- 002 Offene Rehabilitation
Mühlenstraße 30
- 003.01 Erweiterungsneubau (Silberhütte)
- 003.02 Metallwerkstatt
- 004 Therapiestation (Haus Glinde)

— Sondervermögen Therapiezentrum

551-00
LWL-Therapiezentrum für
Forensische Psychiatrie
MARSBERG
 Sondervermögen des Therapiezentrums

Stand : 08.05.1984
 Geändert am : 24.10.2012



LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Strukturübersicht

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär					111				111
teilstationär									
Gesamt					111				111

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug	349,83	281,39	273,66	259,01
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
- Entgelt für Unterkunft				
- Entgelt für Verpflegung				
- Investitionspauschale				
- Altenpflegeumlage				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	18.259.377	14.648.006	14.112.952
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	328.500	307.513	259.845
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	5.000	89	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	4.600	4.401	4.290
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	203.800	214.460	222.779
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.254.900	3.505.401	5.128.253
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	20.000	208.685	181.269
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	678.200	677.982	879.213
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.200	1.200	1.700
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			57.542
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	80.400	78.655	137.908
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		216	9.718
Gesamterträge		21.835.977	19.646.608	20.995.470

Gesamterträge 2020: 22.054.337
Gesamterträge 2021: 22.274.880
Gesamterträge 2022: 22.497.629

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.610.800	614.183	626.927
01	Pflegedienst	8.194.200	6.550.754	6.615.750
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.956.400	1.843.279	1.714.580
03	Funktionsdienst	635.400	401.471	308.317
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	67.500	67.247	65.476
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	544.000	405.556	345.911
08	Sonderdienst	130.700	170.787	156.303
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	44.600	258	1.807
12	Sonstige Personalaufwendungen		273.619	
Summe Personalaufwendungen		13.183.600	10.327.153	9.835.072
65	Lebensmittel	219.200	221.422	223.060
66	Medizinischer Bedarf	2.395.100	2.288.725	2.122.576
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	221.000	198.276	206.016
68	Wirtschaftsbedarf	342.200	301.077	318.884
69	Verwaltungsbedarf	132.500	103.378	118.238
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.650.494	1.525.856	1.557.159
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	527.000	441.694	635.173
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	53.500	53.853	52.324
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92	690
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	2.172.500	3.423.057	5.129.453
76	Abschreibungen	678.600	711.866	676.214
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	82.300	82.344	82.344
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.083	157.512	164.582
79	Außerordentliche Aufwendungen	900	10.788	46.088
Summe Sachaufwand		8.652.377	9.519.939	11.332.801
Gesamtaufwand		21.835.977	19.847.092	21.167.874
Ergebnis		0	-200.485	-172.403

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

3.000.000 EUR

Gesamtaufwand 2020: **22.054.337**
Gesamtaufwand 2021: **22.274.880**
Gesamtaufwand 2022: **22.497.629**

Ergebnis 2020: **0**
Ergebnis 2021: **0**
Ergebnis 2022: **0**

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	143,0 *	52.195	140,9	51.437
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Wohnverbund				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3				
- Pflegevergütung Pflegegrad 4				
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt		52.195		51.437

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Maßregelvollzug	52.195	349,83	18.259.377
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär			18.259.377

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- 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			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär			0
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär			18.259.377

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
Ansatz 2019	
Wahlleistungen	
sonstige Pflegesatzerträge:	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
Ansatz 2019	
Institutsambulanzen	328.500
Sonstige ambulante Leistungen:	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	328.500

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	73.100
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erstattung von Personalkosten	109.500
Sonstige Erträge	21.200
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	203.800

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
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:	20.000
Zivildienst	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	20.000

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65				Lebensmittelaufwand					
		2019			2018			2017	
		Ansatz			Hochrechnung			Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65		219.200			221.422			223.060	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Bezogene Leistungen									

Kontengruppe 66				Medizinischer Bedarf					
		2019			2018			2017	
		Ansatz			Hochrechnung			Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66		2.395.100			2.288.725			2.122.576	
davon:									
Lieferung an Dritte									
Untersuchungen in fremden Instituten		281.200			270.393			279.685	

Kontengruppe 67				Wasser, Energie, Brennstoffe					
		2019			2018			2017	
		Ansatz			Hochrechnung			Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67		221.000			198.276			206.016	
davon:									
Lieferung an Dritte									

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	342.200	301.077	318.884
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	31.060	29.870	30.483
Fremdreinigung	61.260	58.906	57.163

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	132.500	103.378	118.238
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	1.650.494	1.525.856	1.557.159
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	238.894	227.819	228.975
Einzelabrechnungen LWL	260.600	250.666	240.572
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.151.000	1.047.371	1.087.612

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72		Instandhaltung		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	527.000	441.694	635.173	

Kontengruppe 78		Sonstige Aufwendungen		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	177.083	157.512	164.582	
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision	145.633	126.811	134.866	
Sonstige Aufwendungen:				
Leasing	8.600	8.293	8.952	

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S15	1,00	0,00	1,00	
	S12	8,36	9,36	6,56	
	S11B	2,62	2,62	0,62	
	S08b	6,91	6,91	3,91	
	S04	7,20	6,20	6,80	
	P13	4,00	1,00	4,00	
	P12	4,00	8,00	1,00	
	P11	1,00	0,00	0,87	
	P09	27,29	27,29	22,58	
	P08	56,01	56,01	34,79	
	P07	5,00	5,00	25,21	
	P05	2,00	2,00	2,00	
	E14	4,00	4,00	3,00	
	E13	8,90	8,90	7,68	
	E11	0,78	0,78	0,91	
	E10	0,00	0,00	0,05	
	E09B	2,00	2,00	1,91	
	E09A	4,78	4,78	4,45	
	E06	2,48	2,48	1,87	
	E05	11,75	11,75	9,63	
	E03	1,00	1,00	0,97	
	Summe	161,08	160,08	139,80	
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	
	Summe	6,04	6,04	3,00	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	1,90	
	Summe	2,00	2,00	1,90	
Insgesamt		169,12	168,12	144,70	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		169,12	168,12	144,70	
Insgesamt		169,12	168,12	144,70	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	0,40	0,40	0,00	
	Summe	0,40	0,40	0,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,20	0,20	0,00	
	Summe	0,20	0,20	0,00	
Insgesamt		0,60	0,60	0,00	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Sanierungen in Haus 01 (Gebäudeteil Bilstein) (Land)	180	1.000.000 EUR	1.600	1.600	2.120		6.500
2. Herrichten einer Ausweichmöglichkeit für Haus 01 (11 Plätze in Haus 08 des Wohnverbundes) (LWL)	886						886
3. Erweiterung der Cafeteria (LWL)		270.000 EUR					270
4. Erweiterung der Räumlichkeiten der Pforte (LWL)	135						135
5. Austausch der Fenster "Silberhütte" (LWL)	473						473
6. Sanierung von 2 Innenhöfen im Gebäudeteil Silberhütte		51.000 EUR					51
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Befestigung des Parkplatzes und Installation einer Schrankenanlage	162						162
2. Außenbeschattung im Haus "Glinde"	200						200
3. Austausch der mechanischen gegen eine elektronische Schließanlage			300	300	386		986
4. Herrichtung eines zentralen Funktionsraumes im Verwaltungsbereich		24.000 EUR					24
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 - 15 Jahre							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
	210	210.000 EUR	210	210			840
Summe	2.246	1.555.000 EUR	2.110	2.110	2.506	0	10.527

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
180	2		1.000.000	2		1.600	2		1.600	2		2.120	2				
886	2			270.000													
135	2			51.000													
473	2																
162	2																
200	2		24.000	2		300	2		300	2		386					
210	2		210.000	2		210	2		210	2							
2.246	0	0	1.234.000	321.000	0	2.110	0	0	2.110	0	0	2.506	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 2019

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Anschrift: Hohe Alle 110
48432 Rheine
Telefon: 05971-80403-0
Fax: 05971-80403-3909
e-Mail: forensik.rheine@lwl.org

Betriebsleitung: **Barbara Steinmeyer**
Kaufmännische Direktorin
Dr. Ingbert Rinklake
Ärztlicher Direktor
Schuchardt Stefan
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				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär					84				84
teilstationär									
Gesamt					84				84

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug*	409,69	322,26	309,57	
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung				
- Investitionspauschale				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 * Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	12.860.176	10.160.243	9.840.788
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen			
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	1.956	1.440	1.538
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	3.600	2.370	2.700
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	83.200	93.200	88.816
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	6.540	6.540	13.087
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		105.017	68.447
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.000	39.000	39.370
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			250.971
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	687
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen		428	327
59	Sonstige ausserordentliche Erträge			
Gesamterträge		12.994.972	10.408.738	10.306.730

Gesamterträge 2020:	13.124.921
Gesamterträge 2021:	13.256.170
Gesamterträge 2022:	13.388.732

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

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 * Ist
00	Ärztlicher Dienst	923.799	644.046	612.544
01	Pflegedienst	7.029.158	5.936.614	5.692.860
02	Medizinisch-technischer Dienst	832.027	471.902	427.468
03	Funktionsdienst	431.198	378.302	369.756
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	119.926	93.960	77.489
06	Technischer Dienst	352.524	283.839	254.335
07	Verwaltungsdienst	699.633	559.686	570.325
08	Sonderdienst	20.394	18.433	17.438
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	27.674	25.739	26.504
12	Sonstige Personalaufwendungen	25.000		153.449
	Summe Personalaufwendungen	10.461.333	8.412.520	8.202.167
65	Lebensmittel	379.500	357.000	350.068
66	Medizinischer Bedarf	822.050	646.250	609.355
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	200.000	154.000	137.211
68	Wirtschaftsbedarf	238.500	223.500	185.511
69	Verwaltungbedarf	100.500	78.500	68.586
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	316.871	281.883	277.084
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	80.000	70.000	299.788
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	33.000	29.000	28.089
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	4
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	6.540	6.540	9.865
76	Abschreibungen	39.000	39.000	39.370
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.578	78.000	77.083
79	Außerordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	14.609
	Summe Sachaufwand	2.533.639	1.983.773	2.096.621
	Gesamtaufwand	12.994.972	10.396.293	10.298.789
Ergebnis		0	12.445	7.941

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

2.000.000

Gesamtaufwand 2020: 13.124.921
Gesamtaufwand 2021: 13.256.170
Gesamtaufwand 2022: 13.388.732

Ergebnis 2020: 0
Ergebnis 2021: 0
Ergebnis 2022: 0

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

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug	86,0 *	31.390	88,0	32.116
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2				
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3				
Berechnungstage gesamt		31.390		32.116

*davon stationär: 86 Patienten

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	31.390	409,69	12.860.176
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung			
- Investitionspauschale			
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär			12.860.176

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 0			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 1			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 2			
- Pflegevergütung Pflegeklasse 3			
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung			
- Investitionspauschale			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär			12.860.176

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge:	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen Zuschüsse Familienpflege Sonstige ambulante Leistungen:	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	0

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
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	72.200
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	83.200

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Sonstige Zuschüsse:	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	0

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	379.500	357.000	350.068
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	345.000	330.000	325.066

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	822.050	646.250	609.355
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	70.000	60.000	66.500

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	200.000	154.000	137.211
davon:			
Lieferung an Dritte	0	0	0

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68		Wirtschaftsbedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	238.500	223.500	185.511	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	26.000	24.000	21.802	
Fremdreinigung	7.000	3.000	1.098	

Kontengruppe 69		Verwaltungsaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	100.500	78.500	68.586	
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 70		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	316.871	281.883	277.084	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	143.671	139.579	140.288	
Einzelabrechnungen LWL	9.200	8.804	8.166	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	164.000	133.500	128.630	

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72			
Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	80.000	70.000	299.788

Kontengruppe 78			
Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	297.578	78.000	77.083
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	124.578	65.500	64.047
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing	13.000	12.500	13.035
Sonstige Aufwendungen:	160.000		

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	3,00	3,00	2,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P12	7,00	14,00	7,00	
	P11	7,00	0,00	6,75	
	P09	5,00	5,00	3,00	
	P08	73,21	73,60	63,27	
	P06	3,00	3,00	3,00	
	P05	7,00	7,00	6,50	
	E14	1,00	1,00	0,00	
	E13	2,50	2,50	3,25	
	E11	1,00	0,00	1,00	
	E10	0,00	1,00	0,00	
	E09b	4,00	3,00	2,78	
	E09a	7,50	7,50	6,37	
	E08	1,00	2,00	1,00	
	E07	3,00	3,00	0,78	
	E06	3,00	3,00	2,91	
	E05	11,00	11,00	11,00	
	E02	3,00	3,00	2,60	
	Summe	143,21	143,60	124,21	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	3,00	2,00	2,69	
	E02ARZT	1,50	2,00	1,15	
	E01ARZT	1,00	1,50	0,00	
	Summe	6,50	6,50	4,84	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		150,71	151,10	130,05	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		150,71	151,10	130,05	
Insgesamt		150,71	151,10	130,05	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Festgehälter					
	P-SOZPÄD	0,00	0,00	0,00	
	P-ERZIEH	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Zaundetektion	151						151
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
1. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Standort Rheine	10	6.540 EUR					16
Summe	161	6.540 EUR	0	0	0	0	168

* 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
2018 - 2022

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			spätere Jahre		
Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	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 2019

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 Klostersgarten“, 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 sowie am Standort Eickelborn, Eickelbornstr. 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 Personalwohnheim
- 029 Wohnheim-ungenutzt
- 030 -----
- 031 siehe SV-BLB 1 (2)
- 032 -----
- 033 Wohnheim und Schuppen

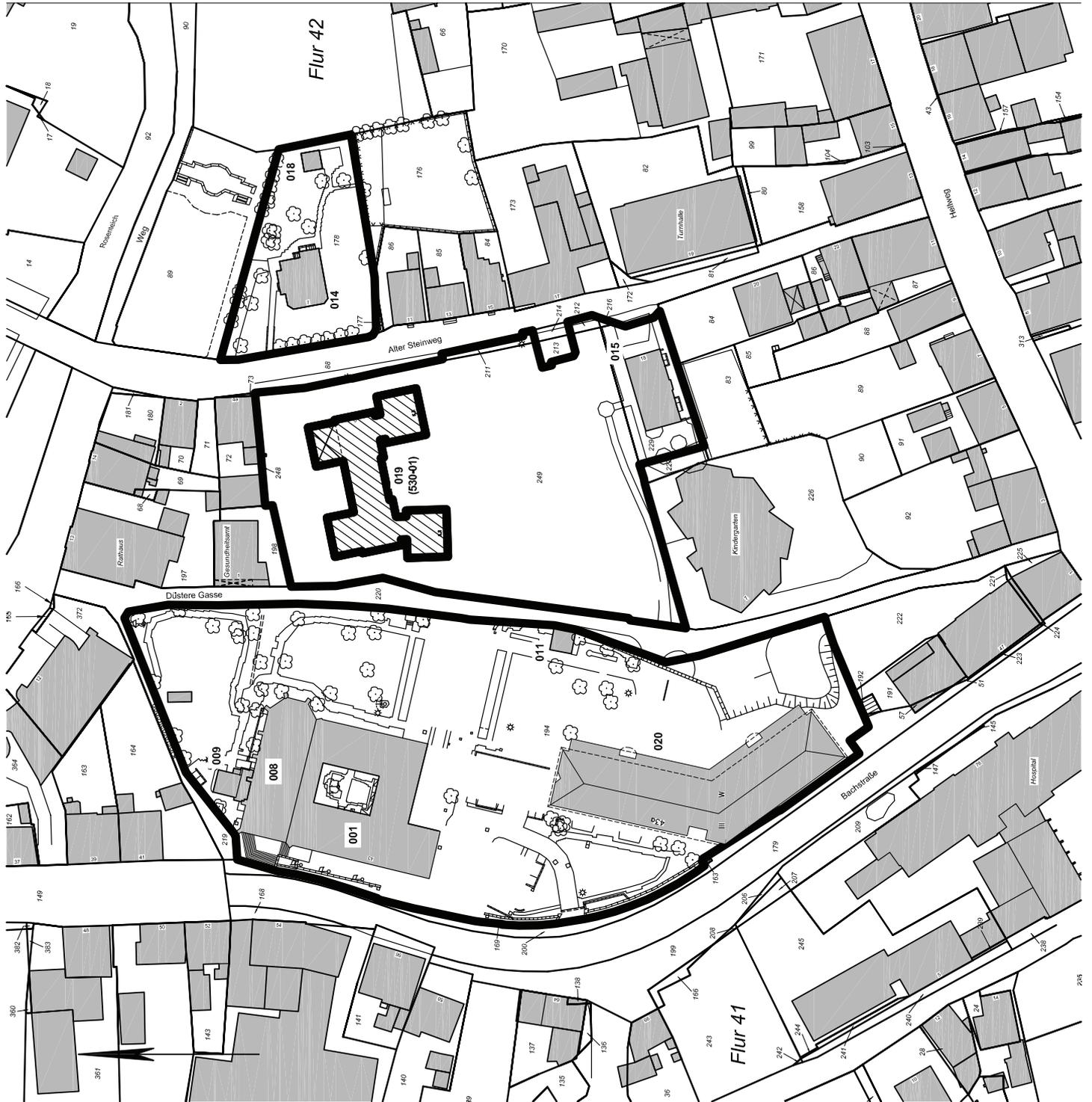
- 100 Allee 16 } Wohnheim, Verein für
- 101 Allee 14 } betreutes Wohnen
- 102 Allee 12 }
- 103 Allee 10 } Wohngruppen 33-ungenutzt
- 104 Allee 8 }

- 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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär							210	190	400
teilstationär							6		6
Gesamt							216	190	406

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				85,95
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	60,32	58,00	56,33	90,47
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	77,33	74,63	72,22	94,98
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	94,15	90,53	88,40	99,50
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	111,69	107,39	105,26	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	119,55	114,95	112,82	
- Entgelt für Unterkunft	19,76	19,16	18,80	18,80
- Entgelt für Verpflegung	15,52	14,76	14,47	14,47
- Investitionspauschale	20,72	15,98	15,98	15,98
- Altenpflegeumlage	3,85	3,70	3,61	3,67
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	176,77	162,98	132,11	128,81
- Grundpauschale	22,01	20,44	20,59	19,96
- Investitionspauschale	9,88	9,88	9,88	9,39
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- 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 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	24.955.527	24.490.824	23.042.394
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.889.752	1.808.920	1.751.618
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	25.000	27.944	25.161
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	182.284	304.004	312.316
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	200.000	165.700	188.959
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	700.000	736.932	1.410.706
51	Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	9.325
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			10
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			233.480
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	306.716	291.512	326.493
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge		501.484	82.137
	Gesamterträge	28.259.279	28.331.320	27.382.599

Gesamterträge 2020	28.541.871
Gesamterträge 2021	28.827.290
Gesamterträge 2022	29.115.563

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	16.330.158	15.913.736	14.754.758
02	Medizinisch-technischer Dienst	838.346	709.860	726.692
03	Funktionsdienst	1.083.824	1.385.560	1.277.120
04	Klinisches Hauspersonal	182.800	187.468	192.253
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	53.750	51.872	50.961
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	39.050	37.768	9.208
08	Sonderdienst	65.583	60.912	63.590
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	85.294	75.096	17.905
12	Sonstige Personalaufwendungen	175.000	301.956	248.733
	Summe Personalaufwendungen	18.853.805	18.724.228	17.341.219
65	Lebensmittel	1.399.350	1.349.260	1.419.210
66	Medizinischer Bedarf	123.200	118.232	137.615
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.118.000	1.078.404	1.027.664
68	Wirtschaftsbedarf	1.465.000	1.421.344	1.495.554
69	Verwaltungsbedarf	150.250	144.528	143.077
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.702.750	1.682.472	1.681.995
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	764.700	655.744	547.386
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	310.950	303.652	321.326
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.322	279.300	294.330
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	141.516	160.800	160.835
76	Abschreibungen	1.513.580	1.471.008	1.562.766
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	561.856	533.116	509.201
79	Übrige Aufwendungen		7.876	45.588
	Summe Sachaufwand	9.525.474	9.205.736	9.346.546
	Gesamtaufwand	28.379.278	27.929.964	26.687.766
Ergebnis		-120.000	401.356	694.833

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

5.000.000

Gesamtaufwand 2020:

28.663.071

Gesamtaufwand 2021:

28.949.702

Gesamtaufwand 2022:

29.239.199

Ergebnis 2020:

-121.200

Ergebnis 2021:

-122.412

Ergebnis 2022:

-123.636

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			8,7	3.160
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	2,0	730	3,0	1.086
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	42,5	15.500	38,9	14.187
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	60,3	22.000	62,7	22.893
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	49,3	18.000	53,6	19.556
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	27,9	10.200	29,9	10.897
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	117,0	42.693		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	183,9	67.116	186,1	67.922
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2				
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	3,6	900		
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	1,8	450		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt				
		134.896		139.700

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Ausbildungsbudget			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	730	60,32	44.034
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	15.500	77,33	1.198.683
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	22.000	94,15	2.071.326
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	18.000	111,69	2.010.341
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	10.200	119,55	1.219.390
- Entgelt für Unterkunft	66.430	19,76	1.312.325
- Entgelt für Verpflegung	66.430	15,52	1.031.113
- Investitionspauschale	66.430	20,72	1.376.240
- Altenpflegeumlage	66.430	3,85	255.756
- Erlöse aus § 43b Betreuung	1.320	169,49	223.722
- Inkontinenzhilfen			24.000
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale	67.116	176,77	11.864.095
- Grundpauschale	67.116	22,01	1.477.223
- Investitionspauschale	67.116	9,88	663.106
- Ambulante Tagesstruktur	2.600	24,75	64.350
- Inkontinenzhilfen			4.000
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär			24.839.703

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019	
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1		48,07		
- Pflegevergütung Pflegegrad 2		50,60		
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	900	53,14		47.824
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	450	55,66		25.048
- Pflegevergütung Pflegegrad 5		58,20		
- Entgelt für Unterkunft	1.350	7,56		10.206
- Entgelt für Verpflegung	1.350	5,82		7.856
- Investitionspauschale	1.350	8,41		11.354
- Altenpflegeumlage	1.350	1,90		2.565
- Erlöse aus § 43b Betreuung	1.350	8,13		10.971
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär				115.824
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40				24.955.527

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen Zuschüsse Familienpflege Betreutes Wohnen Sonstige ambulante Leistungen	638.352 1.251.400
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	1.889.752

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	38.500
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	143.784
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	182.284

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Sonstige Zuschüsse	200.000
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	200.000

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65				Lebensmittelaufwand			
	2019	2018	2017				
	Ansatz	Hochrechnung	Ist				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	1.399.350	1.349.260	1.419.210				
davon:							
Lieferung an Dritte							
Bezogene Leistungen	1.248.000	1.200.000	1.299.642				

Kontengruppe 66				Medizinischer Bedarf			
	2019	2018	2017				
	Ansatz	Hochrechnung	Ist				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	123.200	118.232	137.615				
davon:							
Lieferung an Dritte							
Untersuchungen in fremden Instituten							

Kontengruppe 67				Wasser, Energie, Brennstoffe			
	2019	2018	2017				
	Ansatz	Hochrechnung	Ist				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	1.118.000	1.078.404	1.027.664				
davon:							
Lieferung an Dritte							

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68			
Wirtschaftsbedarf			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	1.465.000	1.421.344	1.495.554
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	445.450	428.317	426.702
Fremdreinigung	716.850	690.000	702.972

Kontengruppe 69			
Verwaltungsaufwand			
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	150.250	144.528	143.077
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 70			
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	1.702.750	1.682.472	1.681.995
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	224.813	218.690	224.317
Einzelabrechnungen LWL	333.437	343.782	341.642
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.144.500	1.120.000	1.116.036

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lipstadt

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD Pflege / SuE					
	E01	0,85	0,85	0,85	
	E02	15,00	14,50	14,97	
	E03	2,29	2,00	2,31	
	E05	1,35	1,35	1,77	
	E06	2,77	3,00	2,77	
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E09	0,00	2,00	0,00	
	E09A	29,09	29,08	25,10	
	E09B	0,95	0,50	1,67	
	E10	3,00	3,00	3,53	
	E14	3,00	3,00	0,00	
	P05	7,00	4,78	6,95	
	P06	9,00	10,00	8,91	
	P07	65,37	64,22	70,43	
	P09	0,00	0,78	0,00	
	P11	0,00	1,00	4,00	
	P13	4,00	3,00	0,00	
	P14	1,00	2,00	1,00	
	P16	1,00	0,00	1,00	
	S02	0,00	0,00	1,51	
	S04	37,50	39,15	36,40	
	S08B	81,25	84,93	81,06	
	S09	8,85	7,83	11,33	
	S12	14,20	13,72	12,87	
	Summe	288,47	291,69	289,43	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,63	1,63	1,63	
	Summe	1,63	1,63	1,63	
Insgesamt		290,10	293,32	291,06	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	290,10	293,32	291,06	
Insgesamt	290,10	293,32	291,06	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	10,00	10,00	10,00	
	Summe	10,00	10,00	10,00	
Festgehälter					
	ERZIEH	1,00	1,00	2,00	
	PRAKTIK.	2,00	1,00	2,00	
	FRWSOZJA	2,00	1,00	2,00	
	BFD	1,00	1,00	0,00	
	Summe	6,00	4,00	6,00	
Insgesamt		16,00	14,00	16,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

TV-Ärzte/VKA

TVöD SuE

Besonderer Teil Krankenhäuser

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Ersatzneubau für Haus 03 mit 2 mal 24 Plätzen in Bennighausen	5.661						5.661
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre							
- 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 Mobilien für den Neubau		60.000 EUR	60				120
Summe	5.886	225.000 EUR	225	185	185	0	6.706

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
5.661	3																
	100			70.000			70			70			70				
	120			90.000			90			110			110				
	5			5.000			5			5			5				
				60.000			60										
5.661	225	0	0	225.000	0	0	225	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 2019

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: **Jan Hendrik Unger**
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.

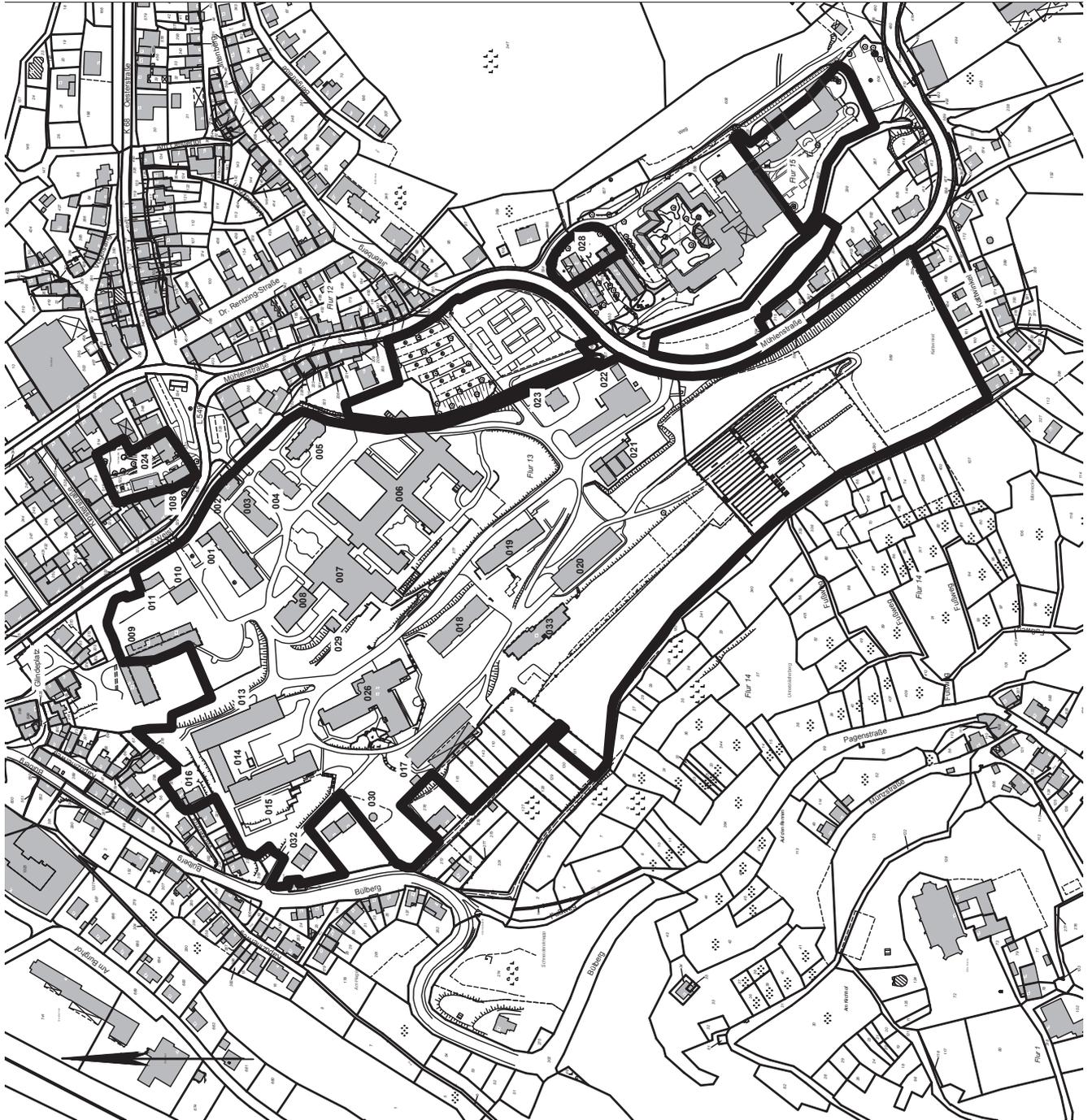
Der LWL-Wohnverbund Marsberg übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens (auch für Kinder und Jugendliche), Kurzzeitwohnens in Wohnheimen (auch für Kinder und Jugendliche), dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen 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. Die Angebote werden ebenso in der Außenstelle Büren, Lindenhof/ Lindenstraße 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 Marsberg und der LWL-Wohnverbund Marsberg vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr 2019 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 Glirde)
- 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	353	433
teilstationär							16		16
Gesamt							96	353	449

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
Pflegezentrum*				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				80,17
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	57,43	54,87	53,53	84,39
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	73,63	70,35	68,63	88,61
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	90,46	86,92	84,80	92,83
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	107,99	104,21	101,67	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	115,86	111,96	109,23	
- Entgelt für Unterkunft	21,76	21,51	20,49	19,46
- Entgelt für Verpflegung	16,75	16,16	15,77	14,99
- Investitionspauschale	16,03	16,03	16,03	14,96
- Altenpflegeumlage	3,90	3,70	3,61	3,67
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	159,42	151,94	149,89	146,24
- Grundpauschale	18,32	19,10	19,02	18,55
- Investitionspauschale	8,25	8,13	8,15	7,96
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- 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 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus Betreuungsleistungen	29.583.327	28.801.821	28.860.609
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.375.800	1.859.458	1.796.352
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	6.800	6.501	9.228
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	314.100	301.944	401.234
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			42.275
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	744.800	2.351.841	1.489.430
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	487.400	500.604	1.048.670
51	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	16
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		16	83.760
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			554.013
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	275.500	264.941	199.965
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Sonstige außerordentliche Erträge		73.708	223.165
	Gesamterträge	33.787.827	34.160.934	34.708.717

Gesamterträge 2020: 34.125.705
Gesamterträge 2021: 34.466.962
Gesamterträge 2022: 34.811.632

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst			38
01	Pflegedienst	18.675.100	17.613.927	18.439.903
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.577.500	2.371.232	2.360.611
03	Funktionsdienst	2.247.000	2.183.445	2.147.599
04	Klinisches Hauspersonal	399.400	381.420	393.892
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	40.200	37.890	89.014
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst			
08	Sonderdienst	155.300	151.161	132.756
10	Personal der Ausbildungstätten			
11	Sonstiges Personal	57.600	54.276	3.456
12	Sonstige Personalaufwendungen	489.400	461.332	21
Summe Personalaufwendungen		24.641.500	23.254.684	23.567.291
65	Lebensmittel	579.100	600.316	616.535
66	Medizinischer Bedarf	209.800	206.540	208.105
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	508.600	505.615	606.410
68	Wirtschaftsbedarf	1.142.200	1.113.704	1.321.272
69	Verwaltungbedarf	206.100	195.337	182.888
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.320.700	3.232.493	3.179.894
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	689.400	825.634	1.247.811
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	179.300	166.191	165.142
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.600	140.622	151.263
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	586.500	1.934.132	1.339.417
76	Abschreibungen	991.600	998.559	965.025
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	182.300	182.263	182.263
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.027	386.225	386.825
79	Außerordentliche Aufwendungen	9.100	22.874	78.976
Summe Sachaufwand		9.146.327	10.510.503	10.631.826
Gesamtaufwand		33.787.827	33.765.187	34.199.117
Ergebnis		0	395.746	509.599

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

6.000.000

Gesamtaufwand 2020:

34.125.705

Gesamtaufwand 2021:

34.466.962

Gesamtaufwand 2022:

34.811.632

Ergebnis 2020:

0

Ergebnis 2021:

0

Ergebnis 2022:

0

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungs- tage
<u>Vollstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	2,8	1.037		
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	13,0	4.741	7,5	2.722
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	20,8	7.588	16,2	5.913
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	29,1	10.611	33,0	12.056
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	12,4	4.533	22,4	8.166
Wohnverbund				
- <i>Im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT10</i>	79,0	28.835		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	366,6	133.816	365,1	133.260
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
Bereich: Außenwohnheim				
<u>Teilstationärer Bereich</u>				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1				
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	1,7	425		
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	1,9	475		
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	1,2	300		
- Pflegevergütung Pflegegrad 5				
Berechnungstage gesamt				
		163.526		162.117

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 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	1.037	57,43	59.531
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	4.741	73,63	349.115
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	7.588	90,46	686.436
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	10.611	107,99	1.145.871
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4.533	115,86	525.210
- Entgelt für Unterkunft	28.510	21,76	620.290
- Entgelt für Verpflegung	28.510	16,75	477.670
- Investitionspauschale	28.510	16,03	457.018
- Altenpflegeumlage	28.510	3,90	111.297
- Erlöse aus § 43b Betreuung			162.823
Wohnverbund			
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte			
- Maßnahmepauschale	133.816	159,42	21.332.995
- Grundpauschale	133.816	18,32	2.451.515
- Investitionspauschale	133.816	8,25	1.104.225
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Bereich: Außenwohnheim			
- Maßnahmepauschale			
- Grundpauschale			
- Investitionspauschale			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - vollstationär			29.483.995

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019
Krankenhausbehandlung			
Abteilungspflegesätze			
- Psychiatrie			
- Psychotherapeutische Medizin			
- Innere Medizin			
- Neurologie			
Basispflegesatz			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- Bereich: Rehabilitation			
- Bereich: z.B. GUS			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1		45,84	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	425	49,84	21.180
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	475	54,08	25.687
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	300	57,95	17.386
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
- Entgelt für Unterkunft	1.200	8,32	9.980
- Entgelt für Verpflegung	1.200	6,46	7.748
- Investitionspauschale	1.200	4,66	5.591
- Altenpflegeumlage	1.200	1,87	2.249
- Erlöse aus § 43b Betreuung	1.200	7,93	9.513
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - teilstationär			99.332
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40 - voll- und teilstationär			29.583.327

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Ambulant betreutes Wohnen	1.676.900
Ambulante Belastungserprobung	117.100
Familienpflege	139.800
Ambulante Pflege	442.000
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	2.375.800

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	37.100
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	69.000
Erträge Labor	
Erträge zentrale Dienstleistungen	39.000
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	169.000
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	314.100

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Familienpflege	
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Zivildienst	
Zuschüsse Tagesstätte	244.400
Sonstige Zuschüsse	500.400
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	744.800

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	579.100	600.316	616.535
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	209.800	206.540	208.105
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	700	611	706

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	508.600	505.615	606.410
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68		Wirtschaftsbedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	1.142.200	1.113.704		1.321.272
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	371.500	367.069		401.729
Fremdreinigung	492.500	489.908		604.073

Kontengruppe 69		Verwaltungsaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	206.100	195.337		182.888
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 70		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	3.320.700	3.232.493		3.179.894
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	268.082	260.780		255.469
Einzelabrechnungen LWL	486.900	466.624		406.811
Zentrale Gemeinschaftsdienste	2.556.918	2.505.089		2.517.614

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	689.400	825.634	1.247.811

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	393.027	386.225	386.825
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	50.195	46.152	48.649
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing	16.600	15.873	13.976
Aufwendungen Altenpflegeumlage	111.297	107.500	104.415
Sonstige Aufwendungen	212.903	216.700	219.785

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD Pflege BT-B					
	S17	1,00	0,00	0,82	
	S12	15,58	16,58	15,44	
	S11B	2,00	1,15	2,00	
	S09	23,31	26,31	19,16	
	S08B	147,15	145,54	146,15	
	S08A	8,26	8,26	6,19	
	S04ES4	45,13	0,00	42,36	
	S04	48,12	94,25	46,97	
	S03	1,00	0,00	1,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	1,00	1,00	1,00	
	P12	0,64	2,64	0,00	
	P10	1,00	1,00	1,00	
	P07	31,08	26,08	29,80	
	P05	15,98	15,98	15,17	
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	3,38	3,38	1,49	
	E10	0,00	0,00	0,10	
	E09B	1,00	2,00	0,00	
	E09A	27,64	31,34	26,64	
	E08	1,28	1,28	0,00	
	E07	1,00	0,00	0,95	
	E06	0,00	0,56	0,00	
	E05	4,69	4,69	3,94	
	E03	6,82	7,82	6,36	
	E02	5,08	3,52	5,03	
	E01	2,00	2,00	1,59	
	Summe	397,14	398,38	376,16	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,50	1,50	1,00	
	Summe	1,50	1,50	1,00	
Insgesamt		398,64	399,88	377,16	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		398,64	399,88	377,16	
Insgesamt		398,64	399,88	377,16	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi Pflege TVÖD					
	AZUBIPFL	10,00	15,00	8,00	
	Summe	10,00	15,00	8,00	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	2,00	2,00	0,00	
	Summe	2,00	2,00	0,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,30	0,20	0,30	
	Summe	0,30	0,20	0,30	
Insgesamt		12,30	17,20	8,30	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Neubau in Büren mit 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen	597	1.451.126 EUR	1.192				3.240
2. Ersatzwohnheim für 24 Plätze für Menschen mit geistiger Behinderung und autistischer Störung	3.296						3.296
3. Neubau in Bad Driburg mit 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen	1.640	1.160.000 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
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 - 15 Jahre							
- 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 in Büren	60						60
6. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für das Ersatzwohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung	60						60
7. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Ersatzneubau in Bad Driburg		60.000 EUR					60
Summe	7.113	3.265.126 EUR	3.386	594	594	0	14.952

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
597	7		155.326	7	1.295.800	7		1.192	3								
668	7	1.246 1.382															
520	7	1.120			1.160.000	3											
1.047	3						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													
2.831	534	3.748	155.326	654.000	2.455.800	0	2.194	1.192	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 2019

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
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. Die Angebote werden ebenso in der Außenstelle Werl, Olakenweg (in Planung) 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 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 Tagespflege/Büro (D)
- 030 Pflegezentrum
- 062

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 Werkstätten (D)
- 024 Wohnheim-Haus Ranke (D)
- 033 Krankengebäude und Wohnheim - Haus Brauer
- 045
- 049

Sondervermögen des Wohnverbundes

579-00
LWL-Pflegezentrum und
LWL-Wohnverbund
WARSTEIN
 Sondervermögen - Wohnverbund

Stand : 16.07.1998
 Geändert am : 05.02.2016

LWL-Pflegezentrum Warstein 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	134	260
teilstationär							14		14
Gesamt							140	134	274

Vollstationäre Pflegesätze	2019	2018	2017	2016
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum*				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				83,12
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	54,78	52,67	51,18	87,49
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	70,23	67,53	65,62	91,85
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	87,05	83,70	81,80	96,23
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	104,59	100,57	98,66	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	112,46	108,13	106,22	
- Entgelt für Unterkunft	19,91	19,32	19,05	19,05
- Entgelt für Verpflegung	15,65	14,87	14,66	14,66
- Investitionspauschale	16,85	16,85	14,97	14,97
- Altenpflegeumlage	3,85	3,70	3,61	3,67
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	174,62	157,10	148,42	144,88
- Grundpauschale	23,69	22,06	22,94	21,91
- Investitionspauschale	8,30	8,11	8,11	7,42
Bereich: Mehrfachgesch. Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				

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

Erfolgsplan 2019

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	18.066.954	17.451.536	16.751.523
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	763.481	674.296	589.836
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	113.500	277.392	265.208
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	143.500	76.544	1.263.847
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	430.000	681.600	426.791
51	Zinsen und ähnliche Erträge			249
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			14.353
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	42.000	28.936	28.246
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	30.602	228.152	22.543
	Gesamterträge	19.590.037	19.418.456	19.362.596

Gesamterträge 2020

19.785.937

Gesamterträge 2021

19.983.797

Gesamterträge 2022

20.183.635

Erfolgsplan 2019

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2019 Plan	2018 Hochrechnung	2017 Ist
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	10.937.955	10.596.336	9.919.784
02	Medizinisch-technischer Dienst	421.348	524.540	488.668
03	Funktionsdienst	1.760.240	1.304.872	1.057.319
04	Klinisches Hauspersonal	135.060	133.792	126.273
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst			
08	Sonderdienst	70.841	64.420	72.621
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	16.775	12.196	7.310
12	Sonstige Personalaufwendungen		14.460	213.756
	Summe Personalaufwendungen	13.342.219	12.650.616	11.885.731
65	Lebensmittel	904.883	878.188	890.805
66	Medizinischer Bedarf	173.080	166.572	168.056
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	604.375	592.716	564.536
68	Wirtschaftsbedarf	1.055.750	986.540	1.015.488
69	Verwaltungsbedarf	77.050	73.020	78.962
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.440.840	1.381.256	1.361.406
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	648.000	867.000	457.028
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	176.100	170.048	170.039
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.690	152.504	157.975
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel		36.000	1.197.998
76	Abschreibungen	744.675	607.256	635.672
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	360.375	286.036	322.791
79	Übrige Aufwendungen		43.712	86.420
	Summe Sachaufwand	6.332.818	6.240.848	7.107.176
	Gesamtaufwand	19.675.037	18.891.464	18.992.907
Ergebnis		-85.000	526.992	369.689

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

3.000.000

Gesamtaufwand 2020: **19.871.787**
Gesamtaufwand 2021: **20.070.505**
Gesamtaufwand 2022: **20.271.210**

Ergebnis 2020: **85.850**
Ergebnis 2021: **86.709**
Ergebnis 2022: **87.576**

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Berechnungstage und Durchschnittsbelegung	Plan 2019		Ergebnis 2017	
	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage	Patienten / Bewohner	kostengleiche Berechnungstage
Vollstationärer Bereich				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegestufe 0				850
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	1,0	365	1,2	431
- Pflegevergütung Pflegegrad 2 / Pflegestufe 2	22,2	8.100	14,4	5.274
- Pflegevergütung Pflegegrad 3 / Pflegestufe 3	35,2	12.835	33,6	12.260
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	39,7	14.500	43,5	15.868
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	21,9	8.000	22,9	8.357
Wohnverbund				
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	55,0	20.075		
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte	115,1	42.010	127,5	46.544
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke	0,0		0,0	
Bereich: Außenwohnheim	18,9	6.900	18,9	6.892
Teilstationärer Bereich				
Krankenhausbehandlung				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1 / Pflegestufe 1	0,1	30	0,0	1
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	8,5	2.115	1,6	405
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	3,3	825	2,4	588
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	0,1	30	2,6	653
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			4	1.091
Berechnungstage gesamt		95.710		99.213

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 - vollstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019	
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Ausbildungsbudget				
Integrierte Versorgung				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	365	54,78		19.995
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	8.100	70,23		568.863
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	12.835	87,05		1.117.287
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	14.500	104,59		1.516.555
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	8.000	112,46		899.680
- Entgelt für Unterkunft	43.800	19,91		872.216
- Entgelt für Verpflegung	43.800	15,65		685.312
- Investitionspauschale	43.800	16,85		738.030
- Altenpflegeumlage	43.800	3,85		168.630
- Erlöse aus § 43b Betreuung	960	170,97		164.131
- Inkontinenzhilfen				26.000
Wohnverbund				
Bereich: Psychisch / Geistig Behinderte				
- Maßnahmepauschale	48.910	174,62		8.540.664
- Grundpauschale	48.910	23,69		1.158.678
- Investitionspauschale	48.910	8,30		405.953
- Ambulante Tagesstruktur	15.000	25,32		379.800
- Zusatzentgelt Intensiv	2.818	200,00		563.600
- Inkontinenzhilfen				7.000
Bereich: Mehrfachgeschädigte Suchtkranke				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Bereich: Außenwohnheim				
- Maßnahmepauschale				
- Grundpauschale				
- Investitionspauschale				
Summe Kto.-Gr. 40 - vollstationär				17.832.394

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 40 - teilstationär		Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung		
	kostengleiche Berechnungstage	EUR / BT	Ansatz 2019	
Krankenhausbehandlung				
Abteilungspflegesätze				
- Psychiatrie				
- Psychotherapeutische Medizin				
- Innere Medizin				
- Neurologie				
Basispflegesatz				
Maßregelvollzug				
Rehabilitation				
- Bereich: Rehabilitation				
- Bereich: z.B. GUS				
Pflegezentrum				
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	30	45,84	1.375	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	2.115	48,25	102.049	
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	825	50,66	41.795	
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	30	53,07	1.592	
- Pflegevergütung Pflegegrad 5		55,48		
- Entgelt für Unterkunft	3.000	8,56	25.687	
- Entgelt für Verpflegung	3.000	6,73	20.183	
- Investitionspauschale	3.000	4,14	12.420	
- Altenpflegeumlage	3.000	1,90	5.700	
- Erlöse aus § 43b Betreuung	3.000	7,92	23.760	
Summe Kto.-Gr. 40 - teilstationär			234.561	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40			18.066.954	

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 41 Walleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	
	Ansatz 2019
Walleistungen sonstige Pflegesatzerträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	
	Ansatz 2019
Institutsambulanzen	
Zuschüsse Familienpflege	171.600
Betreutes Wohnen	531.881
Sonstige ambulante Leistungen	60.000
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	763.481

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	
	Ansatz 2019
Erträge Küche	
Erträge Apotheke	
Erträge Energie	
Erträge Wäscherei	
Erträge Arbeits- und Beschäftigungstherapie	113.500
Erträge Labor	
Erträge Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	
Erträge Technische Dienste	
Erträge Zentrale Verwaltungsdienste	
Sonstige Erträge	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	113.500

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
	Ansatz 2019
Zuschüsse Bundesanstalt für Arbeit	
Zuschüsse Aufwendungen Universitätsklinik / Medizinstudenten im praktischen Jahr	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	
Zuschüsse zu Schulen und Fortbildungszentren	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	
Sonstige Zuschüsse	143.500
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	143.500

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 65	904.883	878.188	890.805
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	850.000	840.000	846.230

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 66	173.080	166.572	168.056
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	2.400	2.278	2.500

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 67	604.375	592.716	564.536
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 68		Wirtschaftsbedarf		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 68	1.055.750	986.540	1.015.488	
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei	350.000	341.800	356.326	
Fremdreinigung	300.000	295.024	387.896	

Kontengruppe 69		Verwaltungsaufwand		
	2019 Ansatz	2016 Hochrechnung	2016 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 69	77.050	73.020	78.962	
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 70		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 70	1.440.840	1.381.256	1.361.406	
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	159.674	155.325	147.001	
Einzelabrechnungen LWL	41.166	26.217	19.730	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.240.000	1.199.714	1.194.675	

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 72 Instandhaltung			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 72	648.000	867.000	457.028

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen			
	2019 Ansatz	2018 Hochrechnung	2017 Ist
Gesamtsumme Kto.-Gr. 78	360.375	286.036	322.791
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	32.000	38.000	39.239
Sachaufwand Ausbildungsstätten			
Leasing	27.000	30.832	27.280
Ausbildungskostenumlage	174.330	149.948	145.776
Sonstige Aufwendungen	127.045	67.256	110.497

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

Stellenübersicht 2019

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD Pflege					
	E02	8,60	7,00	8,56	
	E03	0,77	0,60	0,77	
	E05	0,90	0,90	0,90	
	E06	1,59	1,59	1,59	
	E09 A	16,00	17,00	15,56	
	P05	13,50	13,50	8,26	
	P06	5,60	5,60	4,74	
	P07	42,50	38,50	40,83	
	P10	6,50	6,40	6,51	
	P12	0,00	1,20	0,00	
	P14	1,20	0,00	1,15	
	S03	0,00	3,50	0,00	
	S04	26,50	19,20	25,11	
	S08b	66,33	65,86	65,91	
	S09	4,00	4,00	3,97	
	S12	7,50	7,30	6,14	
	S17	1,30	1,30	1,23	
	Summe	202,79	193,45	191,24	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,55	1,49	1,52	
	Summe	1,55	1,49	1,52	
Insgesamt		204,34	194,94	192,76	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		204,34	194,94	192,76	
Insgesamt		204,34	194,94	192,76	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2019	Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	7,00	7,00	5,00	
	Summe	7,00	7,00	5,00	
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	
	Summe	9,00	9,00	2,00	
Insgesamt		16,00	16,00	7,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

	2018 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre	Gesamt- kosten
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre							
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten							
1. Umbau Haus 07 für 24 Wohnverbundplätze	3.419						3.419
2. Dezentrale Verlagerung von 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen nach Werl		2.470.800 EUR					2.471
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre							
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten							
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 - 15 Jahre							
- 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	75		375
3. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Neubau in Werl		60.000 EUR					60
Summe	3.574	2.655.800 EUR	145	145	145	0	6.665

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum
2018 - 2022

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

2018 und früher			2019			2020			2021			2022			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
667 7 2.036 3		716 3	381.780 7		1.100.700 3 988.320 7												
	80			50.000			70			70			70				
	75			75.000			75			75			75				
				60.000													
2.703	155	716	381.780	185.000	2.089.020	0	145	0	0	145	0	0	145	0	0	0	0

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

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