

Wirtschaftspläne 2024

und

Ergebnis- und Finanzpläne 2023 bis 2027

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

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Seite:

<u>Präambel zum Betrauungsakt gemäß EU-Beihilferecht</u>	3
<u>Gesamtübersichten zu:</u>	
- den Erfolgsplänen 2024	5
<u>Fachkrankenhäuser für Erwachsenenpsychiatrie</u>	
LWL-Universitätsklinikum Bochum	6
LWL-Klinik Dortmund	19
LWL-Klinikum Gütersloh	33
LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -	47
LWL-Klinik Herten	61
LWL-Klinik Lengerich	74
LWL-Klinik Lippstadt	88
LWL-Klinikum Marsberg	102
LWL-Klinik Münster	117
LWL-Klinik Paderborn	131
LWL-Klinik Warstein	145
<u>Fachkrankenhäuser für Kinder- und Jugendpsychiatrie</u>	
LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -	158
LWL-Universitätsklinik Hamm	171
LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -	184
<u>Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie</u>	
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund	198
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem	209
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne	220
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt	231
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg	242
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland	254
<u>Pflegezentren und Wohnverbände</u>	
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt	265
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg	279
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein	294

Präambel:

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat

- nach § 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG 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 erfüllt selbige Aufgaben zusätzlich auf dem Fachgebiet der Inneren Medizin, das LWL-Klinikum Gütersloh im Bereich der Neurologie und Geriatrie und das LWL-Universitätsklinikum Bochum im Bereich der Psychosomatik.

Sie sorgen für eine qualitativ hochwertige, gemeindenaher 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 gemeindenahen 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 den wirtschaftlich und fachlich eigenständigen LWL-Wohnverbänden in Dortmund, Gütersloh, Hemer, Lengerich, Marl-Sinsen, Münster, Paderborn werden die Aufgaben der Pflege, sozialen Betreuung und der Förderung im Sinne der Eingliederungshilfe und der Pflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch XII übernommen.

Dasselbe gilt für die Eigenbetriebe der LWL-Pflegezentren und LWL-Wohnverbänden in Lippstadt, Marsberg und Warstein.

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 2024**

	Erträge 2024 EUR	Aufwendungen 2024 EUR
Fachkrankenhäuser für Erwachsenenpsychiatrie		
LWL-Universitätsklinikum Bochum	41.596.800	41.596.800
LWL-Klinik Dortmund	142.289.258	142.289.258
LWL-Klinikum Gütersloh	88.738.667	88.738.667
LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -	72.094.000	72.094.000
LWL-Klinik Herten	46.575.010	46.575.010
LWL-Klinik Lengerich	85.714.348	85.714.348
LWL-Klinik Lippstadt	48.937.441	48.937.441
LWL-Klinikum Marsberg	87.466.620	87.466.620
LWL-Klinik Münster	92.024.036	92.024.036
LWL-Klinik Paderborn	51.079.642	51.079.642
LWL-Klinik Warstein	61.277.706	61.277.706
Fachkrankenhäuser für Kinder- und Jugendpsychiatrie		
LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -	11.063.199	11.063.199
LWL-Universitätsklinik Hamm	44.480.016	44.480.016
LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -	55.481.654	55.481.654
Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie		
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund	14.915.331	14.915.331
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem	39.028.350	39.028.350
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne	22.742.380	22.742.380
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt	73.811.410	73.811.410
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg	32.748.853	32.748.853
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland	26.927.080	26.927.080
Pflegezentren und Wohnverbände		
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt	33.506.480	33.506.480
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg	43.090.947	43.090.947
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein	24.172.085	24.172.085
Summe:	1.239.761.313	1.239.761.313

Wirtschaftsplan 2024

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: **Thomas Job**
Kaufmännischer Direktor

Prof. Dr. Georg Juckel
Ärztlicher Direktor

Anna Marie Kleditzsch
Pflegedirektorin

Betrauung des LWL-Universitätsklinikums Bochum

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

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin
- Psychosomatik

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

- LWL-Universitätsklinikum Bochum, Alexandrinenstraße 1, 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

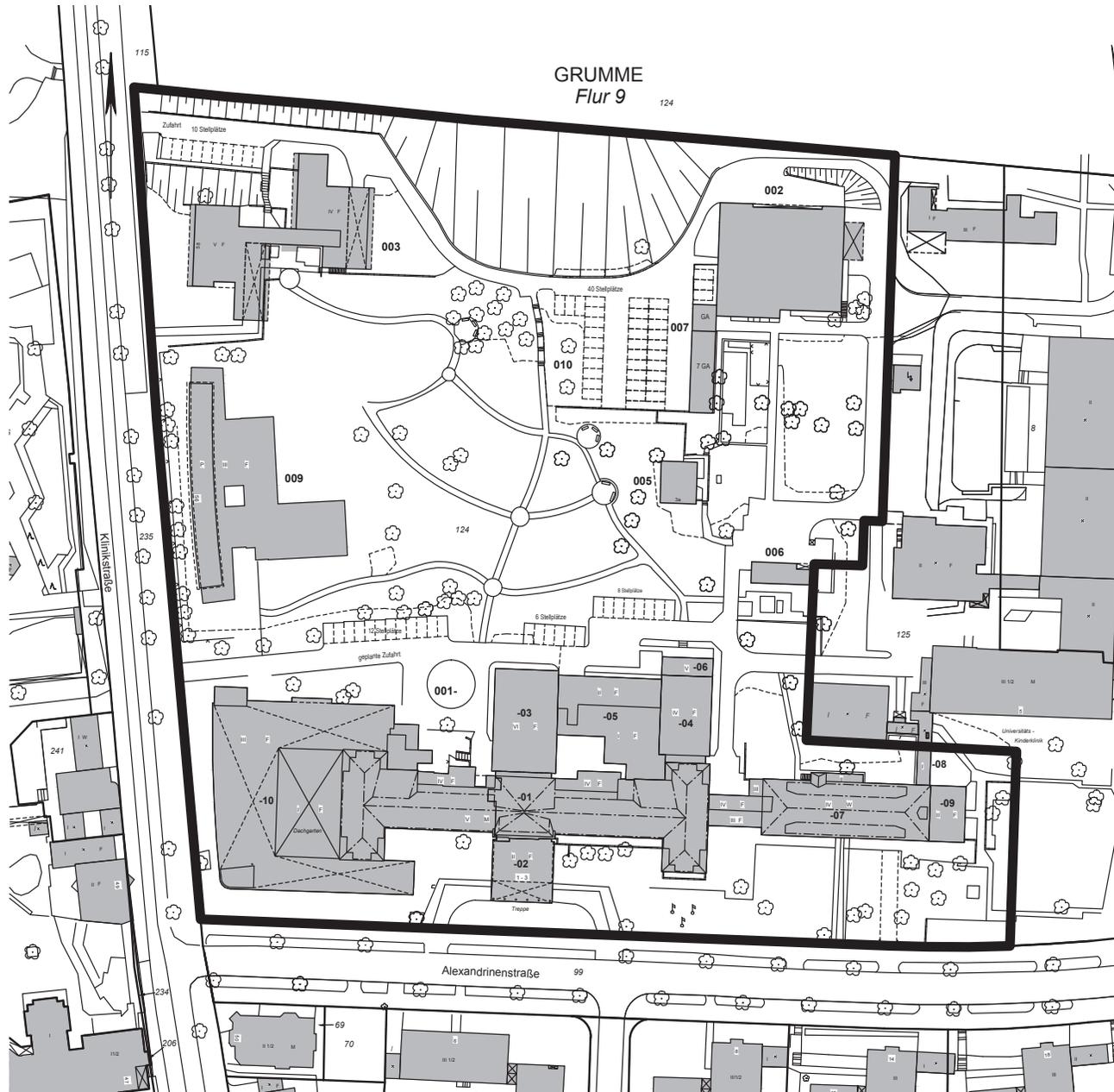
Der LWL-Wohnverbund Bochum übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens.

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 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

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

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

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



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

Sondervermögen der Klinik

501-00
LWL-Universitätsklinikum
BOCHUM
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 12.06.1985
 Geändert am : 04.09.2015

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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			14				181
teilstationär	44	8							52
Gesamt	175	44			14				233

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	59.987	60.032	55.662
- teilstationär	10.813	10.813	7.519
Maßregelvollzug	5.124	5.157	5.115
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	30.540.000	27.861.000	23.825.589
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	163.000	125.000	118.999
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.622.000	5.260.000	5.630.562
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	206.000	187.000	94.189
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	43.000	39.200	28.129
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	636.000	546.000	578.509
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	919.900	683.252	2.032.507
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	868.000	849.000	1.770.205
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	567.600	516.000	707.051
51	Zinsen und ähnliche Erträge	250.000	2.000	88.487
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.300	13.000	345.936
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	688.000	625.000	608.351
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			-38.655
59	Übrige Erträge	1.079.000	981.000	2.000.407
	Gesamterträge	41.596.800	37.687.452	37.790.266

Gesamterträge 2025	42.012.768
Gesamterträge 2026	42.432.896
Gesamterträge 2027	42.857.225

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	7.006.566	6.717.000	6.343.100
01	Pflegedienst	11.233.301	11.110.000	8.797.689
02	Medizinisch-technischer Dienst	5.690.353	5.562.000	5.079.202
03	Funktionsdienst	849.425	1.092.000	558.896
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	603.696	561.000	513.636
06	Technischer Dienst	737.850	607.000	544.071
07	Verwaltungsdienst	1.717.712	1.394.000	1.330.497
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	208.137	192.000	129.651
12	Sonstige Personalaufwendungen	80.000		168.338
Summe Personalaufwendungen		28.127.040	27.235.000	23.465.080
65	Lebensmittel	494.000	404.050	390.930
66	Medizinischer Bedarf	1.687.000	1.766.400	1.461.783
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	651.000	546.450	545.177
68	Wirtschaftsbedarf	1.137.000	970.450	912.451
69	Verwaltungsbedarf	389.000	353.850	326.185
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.413.000	1.873.200	1.832.763
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.466.312	788.000	448.583
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	169.000	153.300	148.667
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			85
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	850.000	683.252	2.059.332
76	Abschreibungen	2.205.181	1.520.000	1.540.046
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	273.000	248.000	230.977
78	Sonstige Aufwendungen	1.509.268	940.000	1.263.829
79	Übrige Aufwendungen	226.000	205.500	64.724
Summe Sachaufwand		13.469.761	10.452.452	11.225.531
Gesamtaufwand		41.596.800	37.687.452	34.690.611
Ergebnis		0	0	3.099.655

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

6.000.000

Gesamtaufwand 2025:

42.012.768

Gesamtaufwand 2026:

42.432.896

Gesamtaufwand 2027:

42.857.225

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen (Modellvertrag gemäß § 64b SGB V)	28.407.000	25.932.000	21.917.707
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	2.133.000	1.929.000	1.907.882
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	30.540.000	27.861.000	23.825.589

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Wahlleistungen	163.000	125.000	118.999
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	163.000	125.000	118.999

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Institutsambulanzen	4.400.000	4.140.000	4.525.195
Familienpflege			
Betreutes Wohnen	1.117.600	1.016.000	970.997
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	104.400	104.000	134.370
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	5.622.000	5.260.000	5.630.562

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
		2024	2023	
	Küche	1.633	2.500	1.485
	Apotheke			
	Energie			
	Wäscherei			
	Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
	Labor			
	Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
	Technische Dienste			
	Zentrale Verwaltungsdienste	549.739	463.500	500.090
	Sonstiges	84.628	80.000	76.934
	Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	636.000	546.000	578.509

Kontengruppe 47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
	Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr	861.400	783.000	1.391.742
	Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
	Zuschüsse zu Schulen für Kranke und Fortbildungszentren			
	Personalkostenerstattung Mutterschutz		60.000	282.570
	Sonstiges	6.600	6.000	95.892
	Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	868.000	849.000	1.770.205

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		494.000	404.050	390.930
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen				

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.687.000	1.766.400	1.461.783
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten		150.000	240.000	23.320

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		651.000	546.450	545.177
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.137.000	970.450	912.451
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		110.000	100.000	0
Fremdreinigung		605.000	550.000	80.982

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		389.000	353.850	326.185
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST
	2024	2023	2022
Gesamtsumme	2.413.000	1.873.200	1.832.763
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	168.075	150.541	145.451
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	646.755	587.959	652.157
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.598.170	1.134.700	1.035.155

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST
	2024	2023	2022
Gesamtsumme	1.466.312	788.000	448.583

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST
	2024	2023	2022
Gesamtsumme	1.509.268	940.000	1.263.829
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	250.000	160.000	119.040
Leasing	9.121	150.000	8.292
Sonstiges	1.250.146	630.000	1.136.497

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		0,00	0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	0,00	0,00	1,00	
	S12	16,50	18,20	16,43	
	S8b	0,00	0,00	0,83	
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	P16	1,00	1,00	1,00	
	P13	2,00	2,00	3,00	
	P12	10,96	10,96	9,15	
	P11	6,75	6,75	5,00	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	P10	2,00	2,00	1,50	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	P9	6,00	6,00	5,75	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	P8	108,92	119,02	96,24	
	P7	4,07	4,07	2,19	
	EG04A	0,00	0,00	0,00	
	P06	0,50	0,50	0,00	
	P05	3,00	3,00	0,00	
	E15	2,00	2,00	1,00	
	E14	7,03	7,03	10,06	
	E13	10,67	15,37	11,45	
	E12	4,78	4,78	6,00	
	E11	1,78	1,78	2,00	
	E10	2,00	2,00	1,00	
	E09a	12,77	14,95	14,80	
	E09b	4,78	4,78	7,19	
	E09c	0,00	0,00	0,00	
	E08	16,60	16,00	17,08	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	10,03	9,33	6,58	
	E05	14,00	14,00	17,03	
	E04	1,50	1,50	1,75	
	E03	9,13	9,13	7,53	
	E02	1,22	1,22	0,00	
	E01	0,43	0,43	1,83	
	Summe	262,42	279,80	249,39	
TV-Ärzte/VKA					
	E04Arzt	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	10,00	10,00	10,00	
	E02ARZT	8,16	8,16	8,18	
	E01ARZT	30,14	33,64	27,15	
	Summe	49,30	52,80	46,33	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,00	4,00	3,40	
	Summe	4,00	4,00	3,40	
Insgesamt		315,72	336,60	299,12	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	315,72	336,60	299,12	
Insgesamt	315,72	336,60	299,12	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	3,00	1,00	2,00	
	Summe	3,00	1,00	2,00	
Prakt.Soz/ Erz BT-K					
	KINDPF				
	Summe	0,00	0,00		
Insgesamt		3,00	1,00	2,00	

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 2023 - 2027 LWL-Universitätsklinikum Bochum								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Universitätsklinikum Bochum																			
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			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									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																											
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																											
1. Ersatzneubau für 64 Betten mit 28 Tagesklinikplätzen und integrierten Ambulanzangeboten zzgl. Großgarage mit 142	11.878	16.098.431 EUR					27.976	1.878	6	10.000			1.054.497	1	15.043.934												
2. Sanierung Haupthaus Gebäudeteil C. (Teil 7 und 9)			825				825								825												
3. Umbau Haupthaus Gebäudeteil B			1.200	640			1.840								1.200		640										
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																											
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																											
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfr- istiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																											
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																											
1. Stationsbedarf	330	330.000 EUR	330	330	330		1.650	330	1			330.000	1			330	1		330	1			330	1			
2. Medizinischer Bedarf	20	20.000 EUR	20	20	20		100	20	1			20.000	1			20	1		20	1			20	1			
3. Wirtschaftsbedarf	20	20.000 EUR	20	20	20		100	20	1			20.000	1			20	1		20	1			20	1			
4. Verwaltungsbedarf	20	20.000 EUR	20	20	20		100	20	1			20.000	1			20	1		20	1			20	1			
5. Digitalisierung gem. KHZG	688	137.684 EUR					826	688	1			137.684	1														
6. Finanzanlage		3.670.000 EUR					3.670						3.670.000														
Summe	12.956	20.296.115 EUR	2.415	1.030	390		37.087	2.956	10.000			1.582.180			18.713.934				390			2.025			390		

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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

Betreuung der LWL-Klinik Dortmund

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

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin

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

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

Außenstellen:

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

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Dortmund umfasst folgende Regionen:

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

Angegliedert sind die folgenden Einrichtungen

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

- LWL-Wohnverbund Dortmund, Intensivwohngruppe Schürener Feld, Marsbruchstraße 162 c, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Haus am Weg, Leni-Rommel-Str. 211-213, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohnhaus Am Phönix-See, Weingartenstraße 16, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, ZenTRO – Zentrum für Tagesstruktur, Rehabilitation und Orientierung, Willem-van-Vloten.Str. 13, 44263 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Tagesstätte Brackel, Brackeler Hellweg 141, 44309 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohnhaus in Schwerte, Köttersweg 7, 58239 Schwerte

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 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 -----
- 013 Krankengebäude (Haus 9)
- 014 Klinische Zentrale
- 015 ----- (25.03.2004)
- 016 Krankengebäude (Haus 22)
- 017 Krankengebäude (Haus 21)
- 018 Krankengebäude (Haus 20)
- 019 ----- (April 2006)
- 020 Technische Zentrale
- 021 ----- (April 2009)
- 022 ----- (April 2009)
- 023 ----- (April 2009)
- 024 ----- (April 2006)
- 025 -----
- 026 Krankengebäude (Haus 15)
- 027 Verwaltung (Haus 12)
- 028 Wirtschaftsgebäude (Abbruch geplant)
- 029 Therapiegebäude (Haus 14)
- 030 Krankengebäude (Haus 16)
- 031 Verwaltung (Haus 18)
- 032 Sozialzentrum
- 033 Gärtnerei (Abbruch geplant)
- 034 -----
- 035 Kirche
- 036 Verwaltung
- 037 Bürogebäude
- 038 Pforte
- 039 Scheune
- 040 Wirtschaftsbüro
- 041 Krankengebäude (Hochhaus) (Teilabbruch geplant)
- 042 -----
- 043 Verwaltung/Ergotherapie, Marsbruchstr.125
- 044 Trafostation
- 045 5 Garagen
- 046 4 Garagen
- 047 4 Garagen
- 048 2 Garagen
- 049 Wohnheim, Leni-Rommel-Straße 211-213
- 050 siehe 552-00 Forens.Psychiatrie Dortmund
- 051 Wohnheim,Marsbruchstr.174a (Blaues Haus) und Garage
- 052 Tagesklinik, Allerstraße 1
- 053 Intensiv Wohngruppe (WIV) und Garage
- 054 Pflegeheim, Allerstr. 24
- 055 Wohnheim und Garage, 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

22 305

LWL-Klinik Dortmund

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Geriatric					
vollstationär	479				46	30	78	245	878
teilstationär	126					22			148
Gesamt	605				46	52	78	245	1026

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	IST 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	161.779	161.779	152.912
- teilstationär	31.363	31.363	28.134
Maßregelvollzug	16.790	14.965	12.478
Rehabilitation			
- vollstationär	10.950	10.950	10.257
- teilstationär	4.500	4.500	2.629
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	501	501	0
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	5.872	5.872	5.061
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	9.921	9.921	9.802
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	6.807	6.807	8.982
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4.661	4.661	4.346
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	87.637	87.637	86.136
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	48.876	48.876	50.452

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	116.977.784	111.062.761	99.044.134
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	803.049	643.873	629.310
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.722.631	5.730.182	5.461.915
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	55.884	51.270	53.148
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	12.531	11.223	10.603
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	10.997.639	12.080.160	11.654.379
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.431.195	2.255.000	2.866.084
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.047.758	191.339	2.806.428
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.337.500	2.400.100	2.792.602
51	Zinsen und ähnliche Erträge	796	1.692	41.777
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	20.000	835.602
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	882.491	920.414	1.127.517
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			29.536
59	Übrige Erträge			1.898.621
	Gesamterträge	142.289.258	135.368.014	129.251.656

Gesamterträge 2025	143.712.151
Gesamterträge 2026	145.149.273
Gesamterträge 2027	146.600.765

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	11.300.670	11.111.090	9.218.516
01	Pflegedienst	56.597.231	52.845.401	43.970.689
02	Medizinisch-technischer Dienst	15.014.695	13.482.027	12.745.056
03	Funktionsdienst	4.279.935	4.246.477	2.720.459
04	Klinisches Hauspersonal	2.930.520	2.638.557	2.329.764
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.614.591	4.286.816	3.339.416
06	Technischer Dienst	1.850.613	1.656.339	1.573.563
07	Verwaltungsdienst	4.257.814	4.073.784	3.903.361
08	Sonderdienst	946.219	869.830	833.595
10	Personal der Ausbildungsstätten	761.299	687.150	681.939
11	Sonstiges Personal	181.299	231.664	159.142
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.260.347	1.496.522	1.857.487
	Summe Personalaufwendungen	103.995.233	97.625.657	83.332.987
65	Lebensmittel	3.190.591	2.781.881	2.419.137
66	Medizinischer Bedarf	11.193.781	12.990.014	12.768.828
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	2.613.296	1.965.171	1.814.103
68	Wirtschaftsbedarf	3.236.361	2.650.374	2.900.865
69	Verwaltungsbedarf	1.651.109	1.056.024	1.226.698
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.994.446	2.762.941	2.957.519
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	4.339.426	4.650.258	3.603.425
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	463.436	348.244	409.104
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.250	197.000	195.167
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	2.095.000	2.300.000	2.902.224
76	Abschreibungen	4.160.434	4.063.700	4.435.398
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	80.000	95.000	86.632
78	Sonstige Aufwendungen	2.080.895	1.881.750	1.926.497
79	Übrige Aufwendungen			250.635
	Summe Sachaufwand	38.294.025	37.742.357	37.896.232
	Gesamtaufwand	142.289.258	135.368.014	121.229.219
	Ergebnis	0	0	8.022.437

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

23.000.000

Gesamtaufwand 2025:

143.712.151

Gesamtaufwand 2026:

145.149.273

Gesamtaufwand 2027:

146.600.765

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	75.378.794	73.211.216	62.718.691
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung	171.416	550.205	769.991
Maßregelvollzug	6.953.394	5.308.052	4.115.620
Rehabilitation	2.894.835	2.333.666	1.888.844
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5	3.316.327	2.972.616	3.024.621
- Entgelt für Unterkunft	769.265	716.996	688.125
- Entgelt für Verpflegung	592.002	551.897	529.580
- Investitionspauschale	740.259	725.067	660.387
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	188.504	179.935	171.349
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	19.915.100	18.857.008	18.755.608
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	2.381.022	2.111.102	2.586.385
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	3.676.867	3.545.000	3.118.734
Sonstiges			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	116.977.785	111.062.760	99.027.935

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Wahlleistungen	803.049	643.873	629.310
Inkontinenzhilfe			16.198
sonstiges			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	803.049	643.873	645.508

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Institutsambulanzen	5.632.353	4.739.736	4.495.767
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege	298.554	258.993	256.051
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie	100.277	101.695	88.938
Tagesstätte Wohnverbund	356.400	340.200	324.000
Forensische Nachsorge	195.120	202.750	173.055
Ambulante Pflege			
sonstiges	139.928	86.808	124.105
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	6.722.632	5.730.182	5.461.916

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST
	2024	2023	2022
Küche	613.632	513.738	503.723
Apotheke	7.732.691	9.231.765	8.861.440
Energie	365.048	236.679	258.684
Wäscherei			124
Arbeits- und Beschäftigungstherapie		4.778	7.391
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	103.521	90.999	91.815
Technische Dienste	12.397	2.184	6.202
Zentrale Verwaltungsdienste	2.013.058	1.994.662	1.913.823
Sonstiges	157.293	5.355	11.178
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	10.997.640	12.080.160	11.654.380

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST
	2024	2023	2022
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz			808.857
Sonstiges	1.047.758	191.339	1.997.572
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	1.047.758	191.339	2.806.429

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		3.190.591	2.790.171	2.419.137
davon:				
Lieferung an Dritte		554.095	102.863	503.723
Bezogene Leistungen		243.363	2.022	1.894.181

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		11.193.781	12.990.014	12.768.828
davon:				
Lieferung an Dritte		9.747.584	8.484.736	8.861.440
Untersuchungen in fremden Instituten		1.044.435	760.007	933.820

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		2.613.296	1.965.171	1.814.103
davon:				
Lieferung an Dritte		284.552	261.212	258.684

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		3.236.361	2.650.374	2.900.865
davon:				
Lieferung an Dritte		6.822	2.184	6.202
Fremdwäscherei		1.347.747	1.065.793	1.117.941
Fremdreinigung		374.699	320.424	366.968

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.651.109	1.056.024	1.226.698
davon:				
Lieferung an Dritte		9.447	8.588	

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.994.446	2.762.941	2.957.519
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	704.324	659.813	731.152
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.763.509	1.633.036	1.765.025
Zentrale Gemeinschaftsdienste	526.613	470.092	461.341

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	4.339.424	4.650.258	3.603.425

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.080.895	1.881.750	1.926.497
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	465.667	359.822	437.022
Leasing	67.964	53.338	60.278
sonstiges	1.547.264	1.468.590	1.429.197

LWL-Klinik Dortmund

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	0,00	0,00	0,00	
	A13	0,00	1,00	1,00	
	A11			0,00	
Insgesamt		0,00	1,00	1,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S12	39,25	39,10	32,40	
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S08B	4,00	2,00	3,00	
	S04	0,00	0,00	0,00	
	S02	0,00	0,00	0,00	
	P05	5,15	5,15	4,69	
	P06	1,00	1,00	1,00	
	P07	53,03	-0,67	51,37	
	P08	312,49	301,11	286,48	
	P09	22,00	17,21	21,45	
	P10	4,00	3,00	2,91	
	P11	6,04	2,02	5,00	
	P12	15,63	15,63	14,83	
	P13	6,00	8,35	5,69	
	P14	6,00	5,00	6,00	
	P15	0,00	0,91	1,00	
	P16	0,91	0,91	0,91	
	E15	1,72	0,97	1,75	
	E14	27,14	18,56	24,34	
	E13	23,27	19,00	23,98	
	E12	1,00	1,44	1,00	
	E11	14,55	10,07	15,64	
	E10	9,06	6,55	10,21	
	E09A	49,76	43,29	42,25	
	E09B	22,07	16,61	23,96	
	E09C	1,00	1,48	1,00	
	E08	43,05	39,60	40,21	
	E07	4,28	3,50	3,78	
	E06	25,33	27,83	25,27	
	E05	65,30	56,39	61,89	
	E03	84,45	73,74	84,77	
	E02	0,00	0,00	0,00	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	847,47	719,75	796,76	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	0,00	0,00	0,00	
	E03ARZT	24,00	26,05	22,79	
	E02ARZT	23,60	22,86	14,54	
	E01ARZT	39,43	47,23	39,64	
	Summe	87,03	96,14	76,97	

TVöD Pflege				
	S17	1,00	1,00	1,00
	S15	0,00	0,00	0,00
	S12UE	0,00	0,00	0,00
	S12	21,94	24,11	19,35
	S11	0,00	0,00	0,00
	S09	4,50	3,18	4,49
	S08	0,00	0,00	0,00
	S08A	8,40	7,19	9,38
	S08B	138,37	130,73	139,14
	S06	0,00	0,00	0,00
	S04	44,05	41,98	46,11
	S03	1,37	1,37	0,00
	P05	8,80	6,00	6,98
	P06	3,50	3,50	3,38
	P07	23,88	28,15	20,94
	P08	0,00	0,91	1,00
	P09	0,00	0,00	0,00
	P10	0,00	0,00	0,00
	P11	3,00	1,91	2,90
	P12	3,00	2,27	3,00
	P13	0,00	0,00	0,00
	P14	0,00	0,00	0,00
	P15	1,00	1,00	1,00
	P16	0,00	0,00	0,00
	E10	1,79	2,29	1,79
	E09A	14,41	20,18	13,72
	E09B	0,00	0,00	0,00
	E09C	0,00	0,00	0,00
	E08	1,00	1,00	1,00
	E06	0,41	0,41	0,00
	E05	0,00	0,00	1,00
	E04	0,00	0,00	0,00
	E03	10,82	10,82	9,49
	Summe	291,25	288,01	285,66
Festgehälter				
	ANGFEST	9,52	9,52	10,52
	Summe	9,52	9,52	10,52
Insgesamt		1.235,27	1.113,42	1.169,91

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	0,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	1.235,27	1.113,42	1.169,91	
Insgesamt	1.235,27	1.114,42	1.170,91	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	8,15	8,15	14,00	
Azubi Pflege					
	AZUBIPFL	93,64	105,00	88,00	
	Summe	101,79	113,15	102,00	
Prakt.Soz/Erziehg.					
	P-HEILPÄ	0,00	0,00	0,00	
	P-SOZARB	0,00	0,00	0,00	
	PRAKTIK.			0,17	
	KINDPF			0,00	
	ERZIEH	0,00	0,00	0,40	
	Summe	0,00	0,00	0,57	
Insgesamt		101,79	113,15	102,57	

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 2023 - 2027 LWL-Klinik Dortmund								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinik Dortmund																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			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
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Anbau an Haus 17/18 mit 120 Betten	16.521						16.521	6.277 ¹ 530 ⁶	9.714																
2. Sanierung des Sozial-, Sport- und Begegnungszentrums (Haus 32)	5.999						5.999		5.999																
3. Stellplatzweiterung	1.230						1.230		1.230																
4. Verlagerung der Apotheke von Haus 41		3.500.000 EUR					3.500				3.500.000														
5. Rückbau Haus 41 (Hochhaus)			4.600				4.600						4.600												
6. Errichtung einer Portalklinik mit 154 Betten in Lünen				15.000	15.000	16.000	46.000										15.000				15.000			16.000	
7. Errichtung einer Tagesklinik im Stadtgebiet Dortmund			2.500	2.500			5.000						2.500				2.500								
8. Neubau Wohneinrichtung in Schwerte	4.259						4.259	1.744 ⁷	2.515 ⁷																
9. Aufbau von 24 Wohneinrichtungsplätzen im Stadtgebiet Dortmund (Neue Wohnangebotsplanung und ihre Finanzierung noch unklar)																									
10. Umbau Haus 04 für die Akademie und ein Archiv			2.250	2.250			4.500						2.250				2.250								
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																									
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Digitalisierung der Krankenpflegeschule Dortmund	57						57	52 ⁸ 6 ¹																	
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																									
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Krankenhausbehandlung	1.040	1.040.000 EUR	1.040	1.040	1.040		5.200	1.040 ¹			1.040.000 ¹			1.040 ¹			1.040 ¹				1.040 ¹				
2. Wohnverbund	50	50.000 EUR	50	50	50		250		50		50.000		50			50					50				
3. Pflegezentrum	8	8.000 EUR	8	8	8		40		8		8.000		8			8					8				
4. Errichtung einer Portalklinik mit 154 Betten in Lünen	9	9.000 EUR	9	9	9		45		9		9.000		9			9					9				
6. Erstausrüstung für den Aufbau von 24 Wohneinrichtungsplätzen im Stadtgebiet Dortmund																									
7. Digitalisierung gem. KHZG	1.838	367.680 EUR					2.206	1.838 ¹			367.680 ¹														
Summe	31.012	4.974.680 EUR	10.457	20.857	16.107	16.000	99.407	11.486	17.010	2.515	1.407.680	3.567.000		1.040	9.417		1.040	19.817		1.040	15.067			16.000	

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

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

Wirtschaftsplan 2024

LWL - Klinikum Gütersloh

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Neurologie ■ Geriatrie ■
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
Ärztlicher Direktor

Prof. Dr. rer. medic. Michael Löhr
Pflegedirektor

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

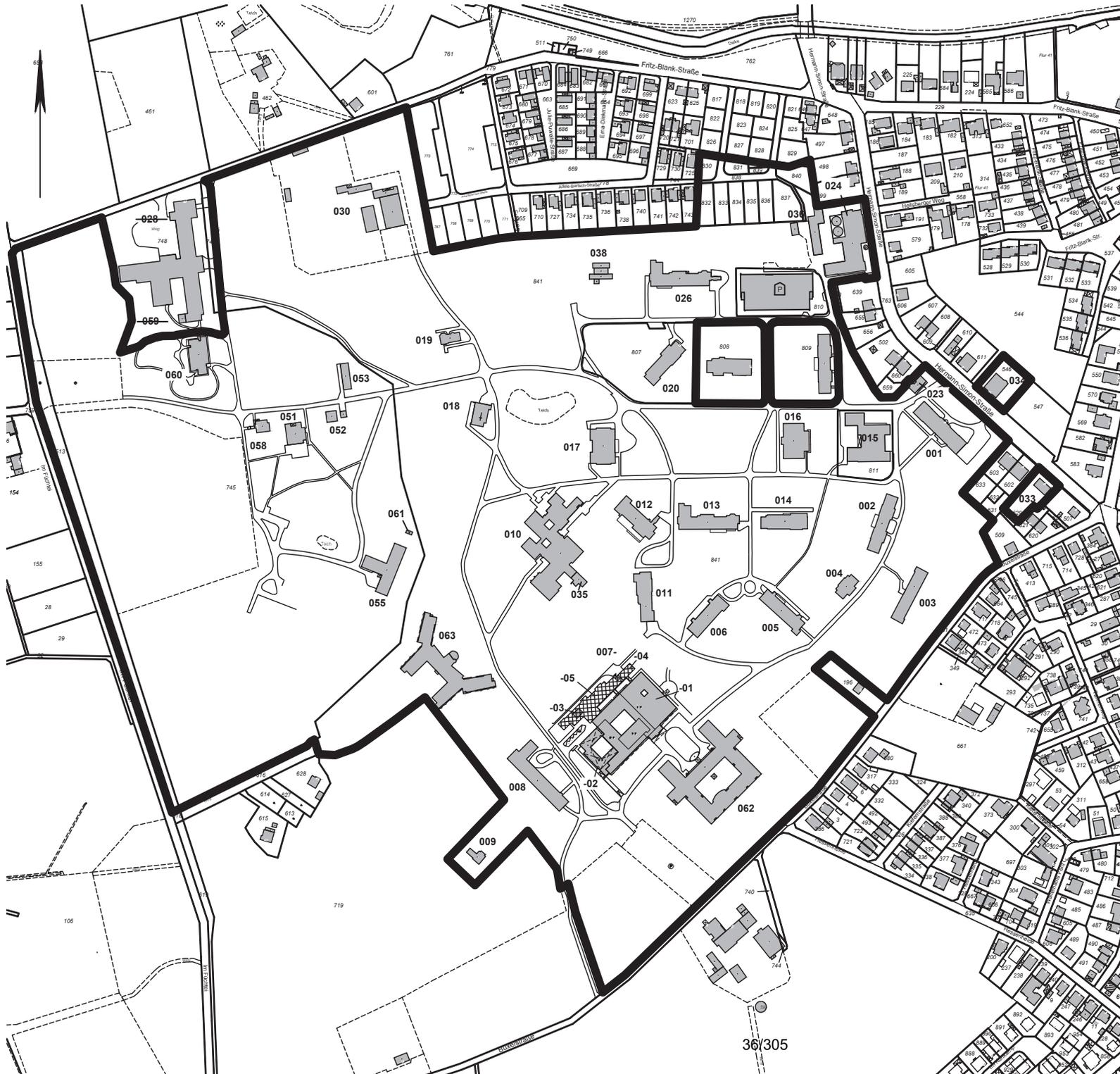
- LWL- Institut für Rehabilitation Gütersloh (Hans Peter Kitzig Institut), Am Bachschemm 5, 33330 Gütersloh
- LWL-Rehabilitationszentrum Ostwestfalen, Buxelstr. 50, 3334 Gütersloh
- LWL-Tagespflege Gütersloh, Buxelstr. 50, 3334 Gütersloh
- LWL-Wohnverbund Gütersloh, Dorotheenstraße 44, 33332 Gütersloh mit Außenwohngruppe Annenstr. 23, 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 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 Arbeitslosenselbsthilfe (D)
- 012 Krankengebäude (D)
- 013 Krankengebäude (D)
- 014 Therapiegebäude (D)
- 015 Zentrallager, Arbeitslosenselbsthilfezent. (D)
- 016 Zentralküche (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)
- ~~028 Werkhalle, Fritz-Blank-Str.147- Erbbau~~
- 030 Gärtnerei
- 031 Siehe unter 816
- 032 Neue Geb.Nr.-siehe unter 520-01
- 033 Ambulanz (Hermann-Simon-Straße 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 ----- (Nov.2014)
- 058 Pforte/Verwaltung (D)
- ~~059 Werkhalle Erbbau~~
- 060 Ergotherapie
- 061 Trafo
- 062 Vier Stationen plus Intensiveinheit
- 063 Rehazentrum
- ~~122 Fritz-Blank-Straße 61~~
- ~~123 Fritz-Blank-Straße 63~~
- ~~124 Fritz-Blank-Straße 65~~
- ~~126 Fritz-Blank-Straße 69~~
- ~~130 Fritz-Blank-Straße 77~~

Sondervermögen der Klinik

LWL-Klinikum
GÜTERSLOH
 Sondervermögen der Klinik

520-00

Stand : 08.03.1984
 Geändert am : 12.08.2016

LWL - Klinikum Gütersloh

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus					Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie	Geriatric					
vollstationär	243	20		35	35	13	149		30	525
teilstationär	94				12		10	14		130
Gesamt	337	20		35	47	13	159	14	30	655

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	92.172	90.928	80.903
- teilstationär	21.250	21.250	17.777
Maßregelvollzug	4.855	5.548	5.046
Rehabilitation			
- vollstationär	53.838	53.838	47.676
- teilstationär	1.125	1.125	640
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			27
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			36
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			57
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	494	774	432
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	1.931	1.828	1.349
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	926	760	644
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	149	138	108
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	10.585	10.950	11.037
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 15	7.435	7.691	7.752

LWL - Klinikum Gütersloh

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	71.918.303	65.306.278	59.234.005
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	328.002	297.341	311.330
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.826.598	6.165.109	5.619.038
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	275	263	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	21.450	7.613	16.550
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.588.828	1.404.101	1.607.303
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.775.916	1.319.253	3.015.455
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	248.469	30.158	1.982.410
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.971.317	1.819.743	2.971.317
51	Zinsen und ähnliche Erträge	7.370	525	22.701
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	157.627		3.157.663
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			37.304
57	Sonstige Erträge	2.894.511	1.809.346	2.581.376
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			122.288
59	Übrige Erträge			110.691
	Gesamterträge	88.738.667	78.159.730	80.789.432

Gesamterträge 2025	89.626.054
Gesamterträge 2026	90.522.314
Gesamterträge 2027	91.427.537

LWL - Klinikum Gütersloh

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	11.282.989	10.397.590	9.220.572
01	Pflegedienst	30.656.112	28.039.449	24.894.892
02	Medizinisch-technischer Dienst	11.873.951	10.649.367	11.559.143
03	Funktionsdienst	2.850.843	2.377.628	1.937.956
04	Klinisches Hauspersonal	855.836	715.561	757.834
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.545.778	2.303.391	2.089.950
06	Technischer Dienst	1.199.348	889.149	837.042
07	Verwaltungsdienst	5.686.518	4.398.195	4.499.275
08	Sonderdienst	0	0	
10	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	
11	Sonstiges Personal	277.353	123.746	163.138
12	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	939.814
	Summe Personalaufwendungen	67.228.728	59.894.076	56.899.615
65	Lebensmittel	1.706.730	1.335.898	1.229.189
66	Medizinischer Bedarf	2.428.531	2.076.199	3.250.364
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.350.801	1.266.300	1.013.174
68	Wirtschaftsbedarf	3.283.814	3.048.544	3.247.708
69	Verwaltungsbedarf	941.600	855.708	906.226
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.283.915	1.977.464	2.056.923
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.624.717	1.501.431	2.864.361
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	333.299	311.850	290.899
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.083	197.663	189.562
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.775.916	1.319.253	3.037.470
76	Abschreibungen	4.348.376	3.140.364	3.319.051
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			129.942
78	Sonstige Aufwendungen	1.122.158	1.234.980	1.787.146
79	Übrige Aufwendungen	150.000		445.255
	Summe Sachaufwand	21.509.940	18.265.653	23.767.270
	Gesamtaufwand	88.738.667	78.159.729	80.666.886
	Ergebnis	0	0	122.547

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

22.000.000

Gesamtaufwand 2025:

89.626.054

Gesamtaufwand 2026:

90.522.314

Gesamtaufwand 2027:

91.427.537

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	56.286.681	49.554.512	45.850.435
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	2.058.551	2.147.068	1.861.312
Rehabilitation	9.345.101	8.414.343	7.313.078
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5	269.184	272.456	180.888
- Entgelt für Unterkunft	41.119	38.480	28.398
- Entgelt für Verpflegung	31.610	29.581	21.830
- Investitionspauschale	13.937	13.302	10.607
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	25.671	30.238	26.961
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	1.328.178	1.287.173	1.228.358
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	332.045	321.793	292.939
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	2.129.504	3.138.975	2.362.475
Sonstiges	56.723	58.357	56.723
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	71.918.303	65.306.278	59.234.005

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen		328.002	297.341	311.330
Inkontinenzhilfe				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		328.002	297.341	311.330

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen		5.160.398	4.595.659	4.085.354
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen		788.700	752.000	717.006
Ergotherapie		24.200	10.500	22.133
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge		198.000	220.000	198.195
Ambulante Pflege		487.000	420.000	441.846
sonstiges		168.300	166.950	154.504
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		6.826.598	6.165.109	5.619.038

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche	106.700	105.000	96.700
Apotheke			
Energie	194.700	205.275	190.778
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	2.475	3.675	2.257
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste		1.050	2.993
Technische Dienste	7.700	5.775	8.300
Zentrale Verwaltungsdienste	1.076.833	959.478	1.130.674
Sonstiges	200.420	123.848	175.601
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	1.588.828	1.404.101	1.607.303

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit	27.500	30.158	28.853
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz			643.017
Sonstiges	220.969		1.310.540
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	248.469	30.158	1.982.410

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.706.730	1.335.898	1.229.189
davon:				
Lieferung an Dritte		111.650	110.513	100.800
Bezogene Leistungen		44.000	31.500	34.300

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		2.428.531	2.076.199	3.250.364
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten		761.751	730.240	918.826

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.350.801	1.266.300	1.013.174
davon:				
Lieferung an Dritte		194.700	205.275	190.778

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		3.283.814	3.048.544	3.247.708
davon:				
Lieferung an Dritte		38.500	22.050	37.309
Fremdwäscherei		550.000	414.043	436.588
Fremdreinigung		1.464.034	1.392.886	1.283.595

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		941.600	855.708	906.226
davon:				
Lieferung an Dritte		0	788	

LWL - Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.283.915	1.977.464	2.056.923
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	388.646	374.525	361.860
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.564.929	1.434.760	1.502.231
Zentrale Gemeinschaftsdienste	330.340	168.179	192.832

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.624.717	1.501.431	2.864.361

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.122.158	1.234.980	1.787.146
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	335.500	320.250	358.411
Leasing			
Sonstiges	786.658	914.730	1.428.735

LWL-Klinikum Gütersloh (inkl. HPKI)

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst	A 16	0,00	0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	0,50	0,50	1,00	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	40,03	40,03	42,97	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	P16	0,00	0,00	0,00	
	P14	0,00	0,00	1,00	
	P13	9,00	9,00	9,00	
	P12	14,00	14,00	14,34	
	P11	9,00	9,00	6,50	
	P10	7,00	7,00	1,47	
	P9	18,00	18,00	14,10	
	P8	201,50	201,50	205,67	
	P7	32,00	32,00	18,77	
	P6	11,50	11,50	10,53	
	P5	12,00	12,00	13,85	
	EG11A	0,00	0,00	0,00	
	EG10A	0,00	0,00	0,00	
	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	
	EG04A	0,00	0,00	0,00	
	EG03A	0,00	0,00	0,00	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	20,00	21,00	19,81	
	E13	12,00	12,00	24,20	PIAs werden in EG13 eingruppiert, vorher ERZIEH
	E12	2,00	2,00	3,50	
	E11	13,00	9,70	12,68	
	E10	6,00	6,00	6,39	
	E09A	35,00	37,74	34,11	2 Ergotherapeuten mehr in der Somatik
	E09B	55,50	50,00	54,43	
	E09C	1,00	1,00	0,00	
	E09	0,00	0,00	0,00	
	E08	42,00	32,00	41,13	
	E07	6,00	2,00	6,19	
	E06	22,00	22,00	21,36	
	E05	47,00	44,25	46,23	
	E04	1,00	0,75	1,25	
	E03	11,00	19,00	10,87	
	E02	11,00	5,00	11,46	
	E01	1,00	5,00	0,78	
	Summe	642,03	625,97	635,56	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	2,00	2,00	
	E03ARZT	24,00	24,00	19,90	
	E02ARZT	11,00	9,85	5,96	
	E01ARZT	36,00	34,00	36,05	
	Summe	73,00	69,85	63,90	

TVöD Pflege					
	S15	0,00	0,00	0,00	
	S12	2,00	2,00	1,00	
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S08B	15,00	15,00	13,46	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	5,00	5,00	4,41	
	P13	0,00	0,00	0,75	
	P12	0,70	0,70	0,00	
	P10	0,00	0,00	0,00	
	P07	2,00	2,00	1,75	
	P06	2,50	2,50	0,75	
	P05	3,00	3,00	0,70	
	EG09A	1,00	1,00	0,90	
	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	
	E10	0,00	0,00	0,00	
	E08	1,00	1,00	0,00	
	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	32,20	32,20	23,71	
Festgehälter					
	ANGFEST	5,50	6,50	5,50	
	Summe	5,50	6,50	5,50	
Insgesamt		752,73	734,52	728,68	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		752,73	734,52	728,68	
Insgesamt		752,73	734,52	728,68	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	77,00	100,00	85,00	in Absprache mit Lippstadt/Warstein, Dortmund
	Summe	77,00	100,00	85,00	
Azubi TVöD					
	AZUBI	1,00	1,00	2,00	
	Summe	1,00	1,00	2,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	0,00	0,00	0,00	PiAs jetzt in E13
	SOZARB	1,00	1,00	0,50	
	Summe	1,00	1,00	0,50	
Festgehälter					
	GASTARZT	4,00	4,00	2,00	
	PRAKTIK.	0,00	0,00	0,26	
	BFD	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4,00	4,00	2,26	
Insgesamt		83,00	106,00	89,76	

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 2023 - 2027 LWL-Klinikum Gütersloh								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinikum Gütersloh																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre		
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Krankenhausersatzneubau Haus 008	9.904						9.904	1.452	1	8.452															
2. Ersatzneubau für die Rehabilitation psychisch Kranker	4.000	2.500.000 EUR	2.500				9.000			4.000	5			2.500.000	5		2.500	5							
3. Generalsanierung der Gärtnerei mit Ergotherapieanbau (1,0 Mio. EUR)																									
4. Anbau Haus 13	1.441						1.441	1.441	1																
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	77	77.000 EUR	77	77	77		385	77	1			77.000	1			77	1			77	1			77	1
2. Abt. Gerontopsychiatrie	77	77.000 EUR	77	77	77		385	77	1			77.000	1			77	1			77	1			77	1
3. Abt. Suchtkrankenbehandlung	77	77.000 EUR	77	77	77		385	77	1			77.000	1			77	1			77	1			77	1
4. Abt. Neurologie	77	77.000 EUR	77	77	77		385	77	1			77.000	1			77	1			77	1			77	1
5. Abt. Innere und psychosomatische Medizin	77	77.000 EUR	77	77	77		385	77	1			77.000	1			77	1			77	1			77	1
6. Verwaltung	220	220.000 EUR	220	220	220		1.100	220	1			220.000	1			220	1			220	1			220	1
7. Gärtnerei	7	7.000 EUR	7	7	7		35	7	1			7.000	1			7	1			7	1			7	1
8. Küche	7	7.000 EUR	7	7	7		35	7	1			7.000	1			7	1			7	1			7	1
9. Abt. Bau und Technik	150	150.000 EUR	150	150	150		750	150	1			150.000	1			150	1			150	1			150	1
10. Digitalisierung gem. KHZG	1.354	270.760 EUR					1.625	1.354	1			270.760	1												
Summe	17.468	3.539.760 EUR	3.269	769	769		25.815	5.016	8.452	4.000		1.039.760			2.500.000	769			2.500	769			769		

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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

Betrauung der LWL-Klinik Hemer

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

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

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

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Iserlohn, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Hardtstraße 47, 58644 Iserlohn
- LWL-Tagesklinik Iserlohn, Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Hardtstraße 47 a, 58644 Iserlohn
- LWL-Tagesklinik Plettenberg, Allgemeinpsychiatrische und Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Bahnhofstr. 105, 58840 Plettenberg
- 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

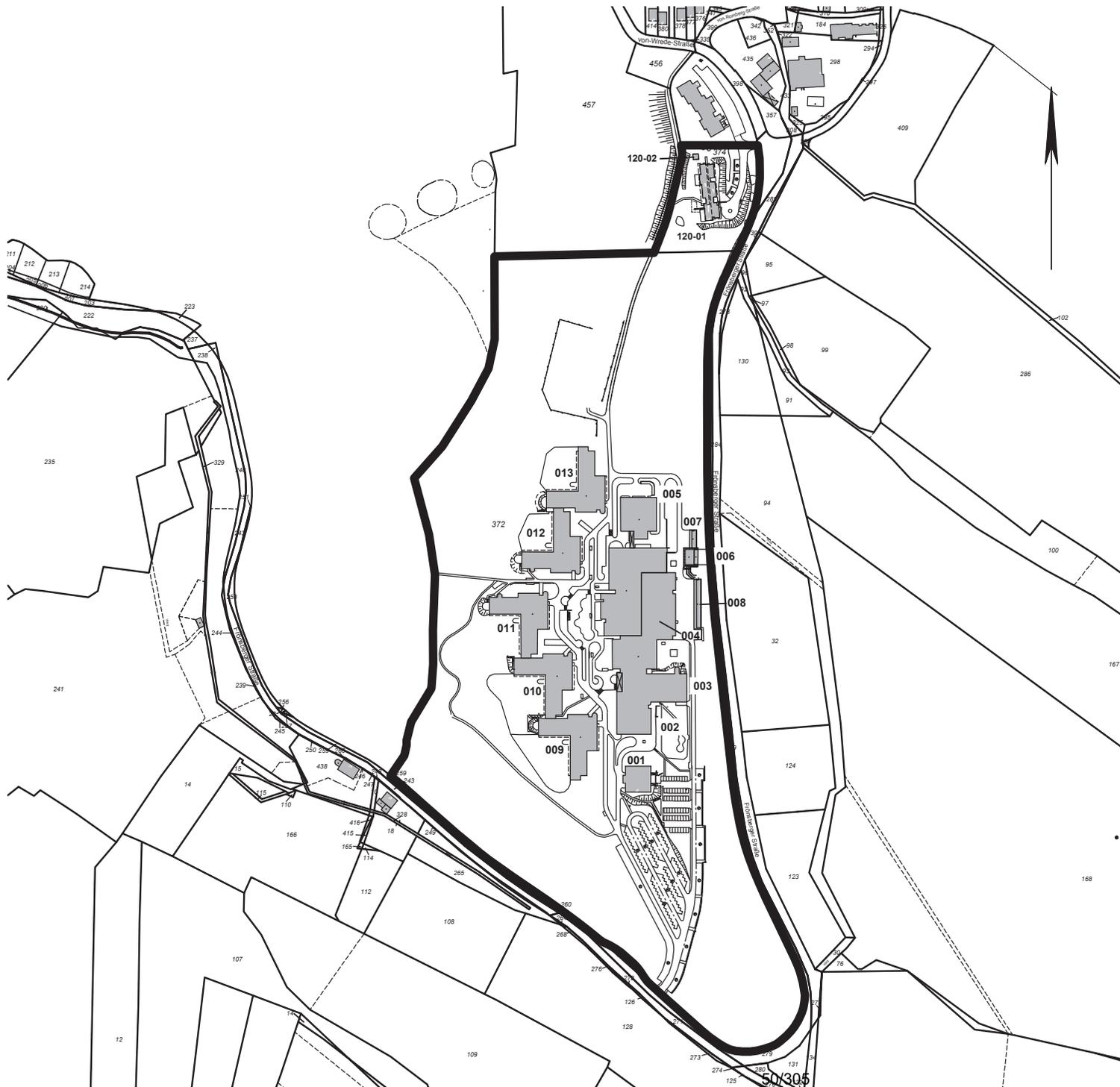
- LWL-Wohnverbund Hemer, Frönsberger Straße 81, 58675 Hemer
- LWL-Wohnverbund Hemer, Ambulante Wohngemeinschaft Künstler WG, Von-Wrede-Str. 1c, 58675 Hemer

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 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

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

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



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

120-01 Wohnheim für Suchtkranke
 "Karl-Stoffer-Haus"
 Frönsberger Str. 81
 120-02 Gartenhaus

— Sondervermögen der Klinik

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

Stand : 26.03.1985
 Geändert am : 24.09.2015

LWL-Klinik Hemer

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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	342				18			24	384
teilstationär	58								58
Gesamt	400				18			24	442

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	119.110	119.110	110.429
- teilstationär	13.031	13.031	12.189
Maßregelvollzug	6.661	7.720	7.488
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	8.763	9.125	8.707
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	5.422	4.725	5.422

LWL-Klinik Hemer

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	53.885.946	47.977.831	42.648.341
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	1.703.415	1.380.882	1.652.461
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.684.058	4.976.327	4.821.271
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	213.170	216.871	204.102
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	6.430.506	4.169.028	3.602.774
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.788.956	1.345.000	1.526.385
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	605.176		1.351.757
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.611.000	1.661.550	3.405.443
51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.068	2.616	30.079
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			4.071
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000	3.000	1.142.039
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	163.705	149.691	195.238
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			148.766
59	Übrige Erträge			327.126
	Gesamterträge	72.094.000	61.882.796	61.059.853

Gesamterträge 2025	72.814.940
Gesamterträge 2026	73.543.090
Gesamterträge 2027	74.278.521

LWL-Klinik Hemer

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	9.421.554	8.338.070	6.802.727
01	Pflegedienst	29.103.980	24.796.636	23.231.661
02	Medizinisch-technischer Dienst	8.224.757	6.858.505	6.507.286
03	Funktionsdienst	2.484.914	1.916.908	1.786.610
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.747.360	1.588.390	1.370.782
06	Technischer Dienst	1.166.213	1.087.435	980.632
07	Verwaltungsdienst	1.840.875	1.661.617	1.517.157
08	Sonderdienst	323.194	293.687	281.264
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	71.675	65.043	29.187
12	Sonstige Personalaufwendungen	506.920	225.254	882.317
	Summe Personalaufwendungen	54.891.442	46.831.545	43.389.622
65	Lebensmittel	895.093	784.001	749.038
66	Medizinischer Bedarf	2.512.336	2.432.367	2.561.399
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.046.515	959.706	608.168
68	Wirtschaftsbedarf	2.212.343	1.954.487	1.786.669
69	Verwaltungsbedarf	657.756	596.763	633.579
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.151.492	2.079.631	2.094.888
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			0
72	Instandhaltung	3.260.364	1.962.084	3.804.301
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	260.659	255.806	254.627
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			234
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.350.000	1.325.000	1.567.936
76	Abschreibungen	2.142.615	2.078.619	2.217.482
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	20.000	20.000	21.143
78	Sonstige Aufwendungen	693.386	602.787	1.147.560
79	Übrige Aufwendungen			127.434
	Summe Sachaufwand	17.202.558	15.051.251	17.574.459
	Gesamtaufwand	72.094.000	61.882.796	60.964.081
Ergebnis		0	0	95.771

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

10.000.000

Gesamtaufwand 2025:

72.814.940

Gesamtaufwand 2026:

73.543.090

Gesamtaufwand 2027:

74.278.521

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	48.781.640	42.202.004	37.695.617
Stationsungebundene Leistungen	105.387	420.221	18.060
Integrierte Versorgung	52.693	201.886	212.737
Maßregelvollzug	2.288.908	2.420.860	2.256.137
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	1.441.950	1.300.464	1.250.271
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	288.155	213.397	260.500
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	927.212	1.219.000	955.020
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	53.885.946	47.977.831	42.648.341

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen		1.406.222	1.081.554	1.360.286
Inkontinenzhilfe				
sonstiges		297.193	299.328	292.175
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		1.703.415	1.380.882	1.652.461

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen		3.800.582	3.237.458	3.210.949
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege		71.653	51.093	55.587
Betreutes Wohnen		1.705.032	1.568.332	1.450.392
Ergotherapie		30.020	27.422	23.226
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge		60.027	75.017	54.570
Ambulante Pflege				
sonstiges		16.744	17.005	26.547
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		5.684.058	4.976.327	4.821.271

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche	2.540	1.065	2.766
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	9.038	19.294	9.612
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste	542.397	496.439	516.421
Sonstiges	5.876.530	3.652.230	3.073.975
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	6.430.506	4.169.028	3.602.774

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz			427.076
Sonstiges	605.176		924.681
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	605.176	0	1.351.757

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		895.093	784.001	749.038
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen		25.035	18.161	18.848

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		2.512.336	2.432.367	2.561.399
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten		516.114	388.473	629.846

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.046.515	959.706	608.168
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		2.212.343	1.954.487	1.786.669
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		305.642	261.755	267.720
Fremdreinigung		1.159.308	1.018.186	927.611

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		657.756	596.763	633.579
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.151.492	2.079.631	2.094.888
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	357.339	339.622	328.137
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	982.738	892.701	966.836
Zentrale Gemeinschaftsdienste	811.415	847.308	799.915

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	3.260.364	1.962.084	3.804.301

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	693.386	602.787	1.147.560
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	271.866	241.699	222.490
Leasing	154.510	113.133	128.145
Sonstiges	267.010	247.955	796.925

LWL-Klinik Hemer, Hans-Prinzhorn-Klinik

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	0,00	1,00	0,00	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	17,66	15,62	14,82	
	S08B	2,00	2,38	2,00	
	S02	0,00	0,00	0,00	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	E15	2,00	1,05	2,00	
	E14	9,46	9,05	9,06	
	E13	10,97	10,96	9,46	
	E12	2,00	2,00	2,12	
	E11	4,00	3,00	3,00	
	E10	4,61	4,54	3,68	
	E09A	20,30	18,84	20,62	
	E09B	22,95	18,38	21,86	
	E09C	0,00	0,00	0,00	
	E08	12,19	11,66	12,79	
	E07	3,43	5,50	2,83	
	E06	41,48	39,28	40,78	
	E05	24,26	27,49	24,40	
	E03	16,89	15,03	15,53	
	E02	0,00	0,00	0,00	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	P16	1,00	1,00	1,00	
	P15	2,00	2,50	2,00	
	P14	0,50	0,00	0,50	
	P13	14,00	14,00	12,78	
	P12	16,44	16,44	16,35	
	P11	2,00	1,00	2,00	
	P10	1,02	1,02	1,00	
	P09	20,19	19,53	19,37	
	P08	235,51	198,92	221,97	
	P07	28,90	32,23	29,50	
	P06	7,00	7,99	6,79	
	P05	2,49	2,49	2,49	
	Summe	525,25	482,90	500,69	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	16,51	16,51	16,45	
	E02ARZT	13,07	8,67	4,11	
	E01ARZT	31,08	34,85	22,83	
	Summe	60,66	60,03	43,38	

TVÖD Pflege BT-B					
	S17	0,00	0,00	0,90	
	S15	0,00	0,00	0,15	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	9,86	9,86	9,63	
	S11	0,00	0,00	0,00	
	S08B	23,48	23,48	21,19	
	S08A	0,00	0,00	0,00	
	S04	7,49	7,49	7,68	
	S02	0,00	0,00	0,00	
	P07	0,16	0,16	0,00	
	P09	0,00	0,00	0,00	
	P10	0,58	0,58	0,00	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	E11	1,00	1,00	0,00	
	E09A	0,90	0,90	1,00	
	E08	0,00	0,00	0,00	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	0,17	0,17	0,00	
	E05	0,77	0,77	0,77	
	Summe	44,41	44,41	41,32	
Festgehälter					
	ANGFEST	7,50	7,50	0,00	
	Summe	7,50	7,50	0,00	
Insgesamt		637,82	594,84	585,39	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		637,82	594,84	585,39	
Insgesamt		637,82	594,84	585,39	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi TVÖD					
	AZUBI	2,00	2,00	1,00	
Azubi Pflege					
	AZUBIPFL	35,00	50,00	34,00	
	Summe	37,00	52,00	35,00	
Prakt.Med. BT-K					
	BADMST	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZPÄD	0,00	0,00	0,00	
	SOZARB	0,00	0,00	0,00	
	ERZIEH	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	1,50	1,50	0,00	
	Summe	1,50	1,50	0,00	
Insgesamt		38,50	53,50	35,00	

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 2023 - 2027 LWL-Klinik Hemer								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinik Hemer																		
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			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									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																										
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																										
1. Ersatzneubau für 60 Betten	8.656						8.656	1.894	1	6.762																
2. Erweiterung TK Plettenberg um 16 Plätze		2.000.000 EUR					2.000				2.000.000															
3. Errichtung einer TK in Menden 30 Plätze					4.500		4.500														4.500					
4. Errichtung eines zentralen Ambulanzgebäudes in Iserlohn						2.250	2.250																		2.250	
5. Umbau der Station A4 mit geschütztem Außenbereich für 26 Plätze	6.010						6.010	4.957	2	1.053																
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	400	400.000 EUR	400	400	400		2.000	400	1		400.000	1				400	1			400	1			400	1	
2. Verwaltungsbereich	185	185.000 EUR	185	185	185		925	185	1		185.000	1				185	1			185	1			185	1	
3. Technischer Bereich	175	175.000 EUR	175	175	175		875	175	1		175.000	1				175	1			175	1			175	1	
4. Digitalisierung gem. KHZG	1.341	268.120 EUR					1.609	1.341	1		268.120	1														
Summe	16.766	3.028.120 EUR	760	760	5.260	2.250	28.825	8.951	7.815		1.028.120	2.000.000				760				760				760	4.500	2.250

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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: **Thomas Job**
Kaufmännischer Direktor

Dr. Johannes Michael Albers
Ärztlicher Direktor

Dr. Michael Kramer
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 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)
- Schloßpark 3
- 007 Tagesklinik (Vorbürg)
- Schloßpark 13/Therapie
- 008 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 und Leistungsvolumen

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				14				192
teilstationär	90								90
Gesamt	268				14				282

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	62.902	60.718	54.169
- teilstationär	25.000	25.340	23.075
Maßregelvollzug	5.124	5.475	5.026
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	730	1.190	355
<i>- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):</i>			

LWL-Klinik Herten

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	36.314.000	32.381.000	29.477.036
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	66.000	60.000	44.081
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.314.000	5.194.000	5.332.989
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	65.000	59.000	68.464
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	47.000	43.000	37.444
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	2.120.000	1.927.000	1.790.369
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.026.010	761.596	1.153.007
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	96.000	274.000	598.248
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.095.000	995.000	1.068.295
51	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	500	82.425
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000	45.000	37.602
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	84.000	76.000	168.984
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			143.256
59	Übrige Erträge	198.000	180.000	641.405
	Gesamterträge	46.575.010	41.996.096	40.643.602

Gesamterträge 2025	47.040.760
Gesamterträge 2026	47.511.168
Gesamterträge 2027	47.986.279

LWL-Klinik Herten

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	8.087.000	6.820.000	5.946.131
01	Pflegedienst	14.204.000	12.885.000	11.392.097
02	Medizinisch-technischer Dienst	6.234.000	6.064.000	5.172.003
03	Funktionsdienst	1.778.000	1.649.000	1.403.402
04	Klinisches Hauspersonal			178
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.952.000	906.950	800.373
06	Technischer Dienst		796.050	737.740
07	Verwaltungsdienst	3.583.000	2.950.000	2.775.743
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	278.000	380.000	81.243
12	Sonstige Personalaufwendungen			211.575
	Summe Personalaufwendungen	36.116.000	32.451.000	28.520.485
65	Lebensmittel	709.000	644.500	527.043
66	Medizinischer Bedarf	1.639.822	1.588.000	1.317.440
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	670.000	609.000	464.632
68	Wirtschaftsbedarf	1.029.000	935.000	859.539
69	Verwaltungsbedarf	470.000	336.000	351.932
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.693.000	1.544.000	1.431.752
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	699.000	635.000	550.595
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	174.000	158.000	162.341
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			109
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	838.000	761.596	1.091.227
76	Abschreibungen	1.707.000	1.575.000	1.822.746
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	99.500	74.000	61.780
78	Sonstige Aufwendungen	515.500	490.000	525.374
79	Übrige Aufwendungen	215.188	195.000	167.031
	Summe Sachaufwand	10.459.010	9.545.096	9.333.541
	Gesamtaufwand	46.575.010	41.996.096	37.854.025
Ergebnis		0	0	2.789.577

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

7.000.000

Gesamtaufwand 2025:

47.040.760

Gesamtaufwand 2026:

47.511.168

Gesamtaufwand 2027:

47.986.279

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	32.368.000	28.579.000	26.623.407
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung	1.600.000	1.473.000	900.078
Maßregelvollzug	2.113.000	1.969.000	1.850.633
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	186.400	288.000	82.334
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	46.600	72.000	20.584
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	36.314.000	32.381.000	29.477.036

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen		66.000	60.000	44.081
Inkontinenzhilfe				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		66.000	60.000	44.081

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen		4.716.000	4.443.000	4.456.896
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie		260.000	413.000	531.161
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge		338.000	338.000	330.000
Ambulante Pflege				
sonstiges				14.931
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		5.314.000	5.194.000	5.332.989

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche	485.100	441.000	452.265
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste	1.444.300	1.313.000	1.258.518
Sonstiges	190.300	173.000	79.586
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	2.120.000	1.927.000	1.790.369

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich	96.028	94.000	180.886
Personalkostenerstattung Mutterschutz	0	180.000	417.362
Sonstiges			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	96.000	274.000	598.248

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	709.000	644.500	527.043
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.639.822	1.588.000	1.317.440
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	90.000	185.000	255.305

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	670.000	609.000	464.632
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.029.000	935.000	859.539
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	144.100	131.000	102.016
Fremdreinigung	673.200	612.000	554.114

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	470.000	336.000	351.932
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.693.000	1.544.000	1.431.752
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	189.412	177.236	219.799
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	945.740	859.764	808.143
Zentrale Gemeinschaftsdienste	557.700	507.000	403.810

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	699.000	635.000	550.595

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	515.500	490.000	525.374
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	350.000	329.000	186.947
Leasing	50.000	57.000	32.509
Sonstiges	115.500	144.000	305.838

LWL-Klinik Herten

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Hoherer Dienst	B2				
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	S15	0,83	0,83	1,94	
	S12	18,78	19,97	17,54	
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	5,00	5,00	7,00	
	P12	11,14	11,14	9,98	
	P11	6,87	6,87	6,08	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	P10	3,80	3,80	4,12	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	P9	10,48	10,48	11,80	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	P8	118,47	115,82	112,89	
	P7	20,80	20,80	15,96	
	EG04A	0,00	0,00	0,00	
	P6	0,50	0,50	0,00	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	8,05	8,84	7,32	
	E13	9,09	10,09	12,30	
	E12	5,00	5,00	4,52	
	E11	6,12	4,12	5,88	
	E10	5,47	3,47	6,58	
	E09a	30,43	32,69	29,47	
	E09b	4,77	4,77	4,91	
	E09c	0,63	0,63	1,00	
	E08	17,16	16,36	14,91	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	15,99	14,99	13,93	
	E05	30,50	31,90	26,94	
	E04	1,25	1,25	1,74	
	E03	13,00	13,00	13,93	
	E02	0,83	0,83	0,00	
	E01	1,31	1,31	1,00	
	Summe	348,27	346,46	333,74	
TV-Ärzte/VKA					
	E04Arzt	1,00	1,00	0,00	
	E03ARZT	11,80	11,80	13,65	
	E02ARZT	20,00	20,00	16,33	
	E01ARZT	16,75	14,32	8,98	
	Summe	49,55	47,12	38,96	
Festgehälter					
	ANGFEST		4,00	3,00	
	Summe	0,00	4,00	3,00	
Insgesamt		397,82	397,58	375,70	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		397,58	375,70	
Insgesamt	0,00	397,58	375,70	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi Pflege					
Prakt.Soz/ Erz BT-K					
Azubi	Azubi	8,08	4,00	4,00	
Insgesamt		8,08	4,00	4,00	

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 2023 - 2027 LWL-Klinik Herten								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinik Herten																		
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			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									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																										
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																										
1. Ersatzneubau für ein gerontopsychiatrisches Zentrums und ein psychosomatisches Behandlungsangebot mit 47 Plätzen in Herter	263	19.534.000 EUR					19.797	263	7		1.177.906	1	18.356.094													
2. Mitarbeiterparkplatz für 140 Stellplätze	1.059						1.059		1.059																	
3. Besucherparkplatz für 171 Stellplätze		1.409.600 EUR					1.410				1.409.600															
2. An- und Umbau Haus 02 (Westflügel)					2.890		2.890														2.890					
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. Stationsbedarf	320	320.000 EUR	320	320	320		1.600	320	1		320.000	1		320	1		320	1					320	1		
2. Medizinischer Bedarf	40	40.000 EUR	40	40	40		200	40	1		40.000	1		40	1		40	1				40	1			
3. Wirtschaftsbedarf	40	40.000 EUR	40	40	40		200	40	1		40.000	1		40	1		40	1				40	1			
4. Verwaltungsbedarf	40	40.000 EUR	40	40	40		200	40	1		40.000	1		40	1		40	1				40	1			
5. Digitalisierung gem. KHZG	773	154.553 EUR					927	773	1		154.553	1														
6. Finanzanlage		3.520.000 EUR					3.520				3.520.000															
Summe	2.535	25.058.153 EUR	440	440	3.330		31.803	1.476	1.059		1.772.459		23.285.694				440					440	2.890			

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

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

Wirtschaftsplan 2024

LWL-Klinik Lengerich

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

Anschrift: Parkallee 10
49525 Lengerich
Telefon: 05481 12 - 0
Fax: 05481 12 - 1031
e-Mail: lwl-klinik-lengerich@lwl.org

Betriebsleitung: **Thomas Voß**
Kaufmännischer Direktor

Dr. med. Christos Chrysanthou
Ärztlicher Direktor

Mechthild Bishop
Pflegedirektorin

Betreuung der LWL-Klinik Lengerich

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

- Psychiatrie und Psychotherapie

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

- LWL-Klinik Lengerich, Parkallee 10, 49525 Lengerich

Außenstellen:

- LWL-Betriebsstätte für Psychiatrie und Psychotherapie, Hörstkamp 12, 48431 Rheine
- LWL-Tagesklinik, Parkallee 10, 49525 Lengerich
- LWL-Tagesklinik Steinfurt, psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik, Arnold-Kock-Straße 10, 48565 Steinfurt-Borghorst
- LWL-Tagesklinik Ibbenbüren, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Rudolf-Diesel-Str. 18, 49479 Ibbenbüren
- LWL-Tagesklinik für Psychiatrie Rheine, Münsterstraße 48, 48431 Rheine

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 Kreis Steinfurt, Griesinger Str. 15, 49525 Lengerich
- LWL-Wohnverbund Kreis Steinfurt, Wohnhaus Osterkamps Kamp 1 b, 49525 Lengerich
- LWL-Wohnverbund Kreis Steinfurt, Wohneinrichtung Glandorfer Str. 36, 49536 Lienen (geplant)
- LWL-Wohnverbund Kreis Steinfurt, Wohneinrichtung Freisenbrock 7, 48366 Laer
- LWL-Wohnverbund Kreis Steinfurt, Wohneinrichtung Griesinger Str. 30 a – d, 49525 Lengerich
- LWL-Wohnverbund Kreis Steinfurt, Wohngruppe Münsterstr. 16, 49524 Lengerich
- LWL-Wohnverbund Kreis Steinfurt, Apartmenthaus Griesinger Str. 9 - 11, 49525 Lengerich
- LWL-Wohnverbund Kreis Steinfurt, 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 Kreis Steinfurt 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 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 Gehörlosenbereich (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 Gehörlosenbereich
- 024 ----- (02.03.2012)
- 025 ----- (25.05.2010)
- 026 Hospizverein
- 027 ----- (August 2013)
- 028 Pumpenhaus
- 029 Wohnverbund und Kindertagesstätte
- 030 Wohnverbund
- 031 Wohngemeinschaft 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 : 25.10.1983
Geändert am : 24.06.2016

LWL-Klinik Lengerich

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	321				2		52	101	476
teilstationär	77								77
Gesamt	398				2		52	101	553

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	114.245	114.245	14.245
- teilstationär	19.250	14.250	14.250
Maßregelvollzug	803	2.190	1.415
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	1.442		214
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	3.993	3.114	3.399
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	5.807	6.123	5.949
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	5.720	6.695	5.884
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	1.522	2.605	3.238
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	36.865	36.926	37.374
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	13.832	14.600	13.832

LWL-Klinik Lengerich

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	68.821.679	62.666.940	59.838.202
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	217.752	204.476	198.388
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.810.126	6.372.406	5.970.568
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	77.635	84.552	91.655
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	61.415	42.690	37.902
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	3.045.053	3.314.306	1.734.582
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.751.853	1.345.972	14.967.063
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.215.019	677.373	1.947.822
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.552.950	1.231.650	1.412.901
51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.002.465	5.250	167.667
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.233		3.220
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	555.636		405.533
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	278.651	250.811	329.308
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			979.277
59	Übrige Erträge	322.882	182.355	250.486
	Gesamterträge	85.714.348	76.378.781	88.334.573

Gesamterträge 2025	86.571.492
Gesamterträge 2026	87.437.207
Gesamterträge 2027	88.311.579

LWL-Klinik Lengerich

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	10.575.568	9.498.198	8.899.271
01	Pflegedienst	32.464.211	29.623.120	27.122.623
02	Medizinisch-technischer Dienst	8.226.156	6.926.939	6.833.701
03	Funktionsdienst	2.281.877	1.978.496	2.125.661
04	Klinisches Hauspersonal	1.722.809	1.411.672	1.300.030
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.452.028	1.968.582	1.796.351
06	Technischer Dienst	1.104.706	907.628	918.222
07	Verwaltungsdienst	3.163.608	2.774.232	2.875.730
08	Sonderdienst	617.354	565.624	551.316
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	321.526	342.542	280.621
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.474.402	1.064.047	531.892
	Summe Personalaufwendungen	64.404.245	57.061.080	53.235.418
65	Lebensmittel	1.737.861	1.490.930	1.242.718
66	Medizinischer Bedarf	3.042.906	2.542.107	2.054.193
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.545.808	1.712.725	1.022.454
68	Wirtschaftsbedarf	1.615.962	1.745.000	1.319.403
69	Verwaltungsbedarf	952.637	713.653	687.781
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	4.427.711	3.736.393	2.730.463
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			160
72	Instandhaltung	2.607.948	2.338.000	2.172.665
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	342.728	323.482	292.497
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.221	74.871	80.510
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.405.635	1.345.972	14.903.080
76	Abschreibungen	2.125.920	1.923.237	2.015.517
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	116.149	112.749	106.941
78	Sonstige Aufwendungen	1.003.157	758.583	879.614
79	Übrige Aufwendungen	306.460	500.000	467.395
	Summe Sachaufwand	21.310.103	19.317.701	29.975.391
	Gesamtaufwand	85.714.348	76.378.781	83.210.809
Ergebnis		0	0	5.123.764

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

13.000.000

Gesamtaufwand 2025:

86.571.492

Gesamtaufwand 2026:

87.437.207

Gesamtaufwand 2027:

88.311.579

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	53.764.903	47.792.761	46.031.687
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	332.350	787.831	518.873
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5	2.206.851	2.130.852	2.006.237
- Entgelt für Unterkunft	482.339	444.103	438.490
- Entgelt für Verpflegung	371.450	342.024	337.682
- Investitionspauschale	391.063	369.720	355.503
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	117.509	119.148	117.509
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	8.877.922	8.267.300	7.858.698
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	1.031.745	970.844	913.869
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	1.245.547	1.442.359	1.259.654
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	68.821.679	62.666.940	59.838.202

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen		204.892	204.476	182.669
Inkontinenzhilfe		12.860		15.719
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		217.752	204.476	198.388

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen		4.985.813	4.731.674	4.422.426
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege		129.185	125.245	108.058
Betreutes Wohnen		1.049.717	928.197	884.020
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge		31.169	36.750	28.335
Ambulante Pflege		518.945	465.891	404.109
Sonstiges		95.299	84.649	123.620
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		6.810.126	6.372.406	5.970.568

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche			
Apotheke			
Energie		18.620	
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	21.182	19.257	21.612
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste	2.993.072	3.266.429	1.699.004
Sonstiges	30.799	10.000	13.966
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	3.045.053	3.314.306	1.734.582

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit	64.074	73.649	58.249
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im prakt. Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen	100.170		69.653
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren	93.663		79.064
Zuschuss Lastenausgleich	213.336		159.755
Personalkostenerstattung Mutterschutz	624.810	555.144	578.009
Sonstiges	118.966	48.579	1.003.092
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	1.215.019	677.373	1.947.822

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.737.861	1.490.930	1.242.718
davon:			
Lieferung an Dritte	74.800	25.849	37.680
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	3.042.906	2.542.107	2.054.193
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	865.040	657.494	752.156

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.545.808	1.712.725	1.022.454
davon:			
Lieferung an Dritte		33.000	

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.615.962	1.745.000	1.319.403
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	587.840	468.895	461.767
Fremdreinigung	385.000	357.636	321.701

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	952.637	713.653	687.781
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	4.427.711	3.736.393	2.730.463
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	417.364	400.064	386.535
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.307.650	1.103.564	1.188.779
Zentrale Gemeinschaftsdienste	2.702.697	2.232.765	1.155.149

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.607.948	2.338.000	2.172.665

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.003.157	758.583	879.614
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	380.450	197.639	348.631
Leasing	67.700	44.227	52.688
Sonstiges	555.007	516.717	478.295

LWL-Klinik Lengerich

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S12	16,80	17,80	16,80	
	S08	0,50	1,65	0,50	
	P14//P16	1,00	1,00	1,00	
	EG10A/P13	13,65	12,57	13,65	
	EG09D/P12	11,33	12,92	11,33	
	EG09C/P11	0,00	0,00	0,00	
	EG09B/P10	8,74	8,74	8,74	
	EG09A/P9	13,39	12,99	13,39	
	EG08A/P8	189,16	183,15	185,37	
	EG07A/P7	14,52	15,41	13,52	
	EG04A/P6	0,00	0,00	0,00	
	EG03A/P5	4,94	5,37	4,94	
	E15	0,00	1,00	0,00	
	E14	7,71	4,46	6,71	
	E13	13,82	10,84	13,82	
	E12	2,00	1,00	2,00	
	E11	5,00	4,00	5,00	
	E10	4,84	3,91	4,84	
	E09A/E09B	68,46	65,64	67,46	
	E08	21,71	20,65	21,71	
	E06	27,73	28,29	27,73	
	E05	42,81	39,81	42,81	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	29,83	26,77	29,83	
	E02	15,46	15,01	15,46	
	E01	1,20	1,20	1,20	
	Summe	514,61	494,17	507,82	
TV-Ärzte/VKA					
	EARZT/AT	0,00	0,00	0,00	
	E04ARZT	4,00	3,00	4,00	
	E03ARZT	19,50	18,51	19,50	
	E02ARZT	16,15	15,99	15,64	
	E01ARZT	27,38	28,37	26,88	
	Summe	67,03	65,87	66,01	

TVÖD Pflege					
	S15/S17	2,00	0,90	2,00	
	S12	11,20	10,86	11,20	
	S11B	0,00	0,00	0,00	
	S09	3,00	3,00	3,00	
	S08B	59,11	55,16	59,11	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04ES4	16,85	21,95	16,72	
	P14//P16	0,78	0,00	0,78	
	P13	0,00	1,00	0,00	
	P12	0,90	1,00	0,90	
	EG09C/P11	0,00	0,00	0,00	
	EG09B/P10	0,00	3,58	0,00	
	EG07A/P7	22,79	10,37	15,29	
	EG04A/P6	5,59	3,72	3,49	
	EG03A/P5	10,38	4,99	10,38	
	E09A/ E09B	6,70	7,38	6,43	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E09	0,00	0,00	0,00	
	E08	0,00	0,10	0,00	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	0,00	0,00	0,00	
	E05	1,15	1,15	1,15	
	E03	6,09	9,52	4,98	
	E01	0,42	0,15	0,42	
	Summe	146,97	134,84	135,86	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,00	5,00	4,00	
	Summe	4,00	5,00	4,00	
Insgesamt		732,61	699,89	713,69	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	732,61	699,89	713,69	
Insgesamt	732,61	699,89	713,69	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	64,00	64,00	46,65	
	Summe	64,00	64,00	46,65	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,00	0,00	0,00	
	FRWSOZJA	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Azubi TVöD					
	AZUBI	7,00	7,00	6,43	
	Summe	7,00	7,00	6,43	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB	0,50	0,00	0,50	
	ERZIEH	0,34	0,80	0,34	
	Summe	0,84	0,80	0,84	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	6,00	4,00	5,00	
	FRWSOZJA	8,00	4,00	7,60	
	BFD	0,00	6,00	0,00	
	Summe	14,00	14,00	12,60	
Insgesamt		85,84	85,80	66,52	

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 2023 - 2027 LWL-Klinik Lengerich								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinik Lengerich																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			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
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. 1. Bauabschnitt: Umbau/Anbau A für 125 Betten incl. Gesamterschließung, Heizzentralenerneuerung und Fotovoltaik (Denkmäler 04/05)	37.767					102	37.869	3.417 ⁷	20.268 ⁶														102		
2. 2. Bauabschnitt: Umbau/Anbau B/C mit 120 Betten inkl. Küche Haus 13 (Denkmäler 03/06)	33.694	3.500.000 EUR	3.500	3.500	3.372	2.146	49.712	11.315 ⁷	3.500 ⁶		3.500.000			3.500			3.500					3.372	2.146 ⁷		
3. 3. Bauabschnitt: Umbau Therapie (Denkmäler 02/07)	1.736					15.162	16.899	1.736 ⁷															9.898 ⁷	5.264	
5. Dezentrale Verlagerung von 20 Plätzen zzgl. 4 Plätze des ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung nach Laer	4.342						4.342	410 ⁷	453 ⁶	1.354 ⁷															
6. Ersatzneubau für psychisch behinderte Menschen mit 24 Plätzen in Lienen	4.177						4.177	1.248 ⁷		1.343 ⁷															
7. Aufbau von 24 Wohneinrichtungsplätzen im Kreis Steinfurt (Neue Wohnangebotsplanung und ihre Finanzierung noch unklar)										1.586 ³															
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. Krankenhausbehandlung	595	595.000 EUR	595	595	595		2.975	595 ¹			595.000 ¹			595 ¹			595 ¹				595 ¹				
2. Dienstleistungsbereich	200	200.000 EUR	200	200	200		1.000	200 ¹			200.000 ¹			200 ¹			200 ¹				200 ¹				
3. Fuhrpark	30	30.000 EUR	30	30	30		150	30 ¹			30.000 ¹			30 ¹			30 ¹				30 ¹				
4. Wohnverbund	30	30.000 EUR	30	30	30		150		30		30.000			30			30				30				
5. Pflegezentrum	36	36.000 EUR	36	36	36		180		36		36.000			36			36				36				
6. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Ersatzneubau für psychisch behinderte Menschen in Lienen	60						60		60																
7. Neuanschaffung von Mobiliar für den Aufbau von 24 Wohneinrichtungsplätzen im Kreis Steinfurt	60						60		60																
8. Digitalisierung gem. KHZG	1.452	290.330 EUR					1.742	1.452 ¹			290.330 ¹														
Summe	84.179	4.681.330	4.391	4.391	4.263	17.411	119.316	53.815	24.407	5.956	1.115.330	3.566.000		825	3.566		825	3.566		825	3.438		12.147	5.264	

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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: **Tobias Brockmann**
Kaufmännischer Direktor

Prof. Dr. Roland Bottlender
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 15-16, 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 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen. Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Lippstadt unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Lippstadt aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Lippstadt jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Die LWL-Klinik Lippstadt führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

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

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



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

- LWL-Wohnverbund Lippstadt**
- 022 Wohngruppen
 - 023 Wohngruppen (D)
 - 024 Wohngruppen (D)
 - 028 Wohngruppen (D)

- LWL-Pflegezentrum Lippstadt**
- 008 Wohngruppen, Apfelallee 20
 - 036 Tagesstätte, Wohngruppen (D)
 - 037 -ungenutzt-

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

— Sondervermögen der Klinik

505-00

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

Stand : 17.02.1984
Geändert am : 28.08.2015



- 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 und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	147								147
teilstationär	54								54
Gesamt	201								201

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	54.970	52.808	51.455
- teilstationär	12.750	8.025	7.694
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			

LWL - Klinik Lippstadt

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	30.807.478	27.459.013	25.739.873
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	55.477	85.050	49.547
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.302.938	2.104.503	1.808.453
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	11.572	14.700	11.519
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	5.500	10.250	5.077
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	13.830.101	12.032.483	12.943.910
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	837.033	739.368	906.578
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	66.162	141.182	1.199.234
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	825.746	1.170.744	1.490.665
51	Zinsen und ähnliche Erträge	19.291	5.000	85.566
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			1.264
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.600		1.441.218
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	114.544	118.900	91.766
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	11.000		223.987
	Gesamterträge	48.937.442	43.881.193	45.998.657

Gesamterträge 2025	49.426.816
Gesamterträge 2026	49.921.084
Gesamterträge 2027	50.420.295

LWL - Klinik Lippstadt

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.161.126	4.468.742	3.813.259
01	Pflegedienst	12.969.039	12.907.997	10.607.084
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.253.744	2.681.938	2.758.912
03	Funktionsdienst	977.333	819.210	828.208
04	Klinisches Hauspersonal	448.154	394.140	335.579
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.759.453	1.741.082	1.489.733
06	Technischer Dienst	2.698.160	2.413.155	2.280.741
07	Verwaltungsdienst	4.728.453	4.053.684	3.716.519
08	Sonderdienst	486.045	521.284	417.145
10	Personal der Ausbildungsstätten	860.482	693.824	598.018
11	Sonstiges Personal	280.704	218.490	210.841
12	Sonstige Personalaufwendungen	31.677		311.270
	Summe Personalaufwendungen	33.654.370	30.913.548	27.367.307
65	Lebensmittel	1.066.094	1.029.837	862.277
66	Medizinischer Bedarf	1.106.523	936.668	988.576
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	2.207.332	1.981.608	1.909.307
68	Wirtschaftsbedarf	3.015.306	2.209.528	2.679.038
69	Verwaltungsbedarf	759.358	657.323	611.776
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	911.697	765.982	749.366
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.491.723	1.819.433	1.641.006
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	378.520	348.706	450.462
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.945	137.592	140.386
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	837.033	1.146.004	2.082.096
76	Abschreibungen	1.838.647	1.441.430	1.636.086
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	521.309	449.913	615.102
79	Übrige Aufwendungen	15.583	43.621	132.806
	Summe Sachaufwand	15.283.072	12.967.645	14.498.284
	Gesamtaufwand	48.937.441	43.881.193	41.865.592
	Ergebnis	0	0	4.133.066

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

7.000.000

Gesamtaufwand 2025: **49.426.816**

Gesamtaufwand 2026: **49.921.084**

Gesamtaufwand 2027: **50.420.295**

Ergebnis 2025: **0**

Ergebnis 2026: **0**

Ergebnis 2027: **0**

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	27.931.426	24.820.828	22.923.724
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	2.876.052	2.638.185	2.816.149
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	30.807.478	27.459.013	25.739.873

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Wahlleistungen	55.477	85.050	49.547
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	55.477	85.050	49.547

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Institutsambulanzen	2.167.776	2.014.578	1.669.034
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie	134.189	73.500	126.639
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	974	16.425	12.780
Ambulante Pflege			
sonstiges			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	2.302.938	2.104.503	1.808.453

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST
		2024	2023	2022
Küche		1.014.885	1.268.400	880.652
Apotheke				
Energie		2.516.995	1.875.000	2.173.113
Wäscherei			115.500	
Arbeits- und Beschäftigungstherapie				
Labor				
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste		1.936.863	1.506.750	1.791.078
Technische Dienste		1.796.944	1.443.750	1.949.893
Zentrale Verwaltungsdienste		6.221.045	5.654.250	5.620.700
Sonstiges		343.369	168.833	528.475
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45		13.830.101	12.032.483	12.943.910
Kontengruppe 47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST
		2024	2023	2022
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit				
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr				
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen				
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren				114.864
Zuschuss Lastenausgleich		64.196		
Personalkostenerstattung Mutterschutz				148.560
Sonstiges		1.966	141.182	935.810
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47		66.162	141.182	1.199.234

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.066.094	1.029.837	862.277
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	833.753	440.761	651.912

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.106.523	936.668	988.576
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	331.957	228.333	314.085

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.207.332	1.981.608	1.909.307
davon:			
Lieferung an Dritte	1.621.332	1.806.335	1.057.430

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	3.015.306	2.209.528	2.679.038
davon:			
Lieferung an Dritte	262.332	192.386	233.076
Fremdwäscherei	110.226	128.727	100.205
Fremdreinigung	1.211.524	1.247.650	1.418.899

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	759.358	657.323	611.776
davon:			
Lieferung an Dritte	346.000	151.180	288.110

LWL - Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	911.697	765.982	749.366
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	142.870	148.769	143.738
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	501.433	444.523	463.884
Zentrale Gemeinschaftsdienste	267.393	172.691	141.744

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.491.723	1.819.433	749.366

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	521.309	449.913	615.102
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	131.188	115.941	191.599
Leasing	267.208	138.270	109.563
Sonstiges	122.913	195.702	313.940

LWL-Klinik Lippstadt

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
			0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	E01	0,50	0,00	0,33	
	E02	2,50	3,50	2,38	
	E03	17,00	20,00	16,46	
	E04	2,00	1,00	1,78	
	E05	24,00	24,00	23,68	
	E06	32,50	32,50	29,63	
	E07	0,00	2,00	1,00	
	E08	28,50	27,00	28,62	
	E09A	20,00	20,00	18,01	
	E09B	19,00	21,00	16,33	
	E10	13,50	12,00	12,91	
	E11	10,50	7,50	9,93	
	E12	4,00	6,00	3,68	
	E13	10,00	9,00	9,35	
	E14	9,00	10,00	8,94	
	E15	2,00	2,00	2,00	
	P06	0,26	0,26	0,26	
	P07	8,00	10,00	7,01	
	P08	97,00	93,00	82,00	
	P09	10,37	10,00	6,96	
	P10	5,00	3,50	3,63	
	P12	7,50	6,50	5,47	
	P13	11,00	8,00	8,52	
	P14	0,00	0,00	0,00	
	S12	11,50	11,00	10,08	
	Summe	345,63	339,76	308,96	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	11,00	10,00	7,80	
	E02ARZT	11,00	11,00	4,26	
	E01ARZT	12,89	12,87	11,74	
	Summe	34,89	33,87	23,80	
Festgehälter					
	ANGFEST	6,00	6,00	6,00	
	Summe	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		386,52	379,63	338,76	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		386,52	379,63	338,76	
Insgesamt		386,52	379,63	338,76	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	9,00	9,00	6,00	
	AZUBIPFL	75,00	75,00	67,00	
	Summe	84,00	84,00	73,00	
Festgehälter					
	ERZIEH	0,00	0,00	0,00	
	PRAKTIK.	11,00	11,00	5,00	
	FSJ	5,00	5,00	5,00	
	BFD	5,00	5,00	3,00	
	Summe	21,00	21,00	13,00	
Insgesamt		105,00	105,00	86,00	

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 2023 - 2027 LWL-Klinik Lippstadt								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinik Lippstadt																		
	2023 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	Gesamt- kosten	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre			
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	Zuschuss	Eigen- kapital	Darlehen	Zuschuss	Eigen- kapital	Darlehen												
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																										
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																										
1. Neubau der Ausbildungsakademie im Kreis Soest	6.245						6.245	571	1	5.674																
2. Errichtung eines Behandlungsangebotes für die Psychosomatik am EVK Lippstadt incl. entsprechender Verlagerung der bestehenden Tagesklinik vor Ort (7 Mio. EUR)																										
3. Errichtung einer Tagesklinik mit 39 Plätzen und Ambulanz in			4.000	4.000	4.000		12.000						4.000			4.000						4.000				
4. Weiterentwicklung der Klinik (57 Mio. EUR)																										
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																										
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Digitalisierung der Krankenpflegeschule	51						51	46	8																	
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Krankenhausbehandlung	379	379.000 EUR	379	379	379		1.895	379	1				379.000	1		379	1				379	1				
2. Dienstleistungsbereich	230	230.000 EUR	230	230	230		1.150	80	1	150			80.000	1	150.000	80	1	150			80	1	150			
3. Digitalisierung gem. KHZG	632	126.324 EUR					758	632	1				126.324	1												
Summe	7.537	735.324 EUR	4.609	4.609	4.609		22.100	1.713	5.824				585.324		150.000	459	4.150			459	4.150					

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

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

Wirtschaftsplan 2024

LWL-Klinikum Marsberg

Psychiatrie ■ Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ 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. Robert Waltereit
Ärztlicher Direktor

Peter Thiemann
Pflegedirektor

Betrauung des LWL-Klinikums Marsberg

Das LWL-Klinikum 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.

Bis zur Erteilung eines neuen und gemeinsamen Feststellungsbescheides durch die Krankenhausplanung gilt die Betrauung auch für die LWL-Klinik Marsberg, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Bredelarer Straße 33, 34431 Marsberg, als Kinder- und Jugendpsychiatrisches Fachkrankenhaus unter der Krankenhausnummer 9581526 mit den Fachdisziplinen

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

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-Klinikum Marsberg, Weist 45 und Bredelarer Straße 33, 34431 Marsberg
- Betriebsstätte der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Standort Paderborn, Am Ostfriedhof 10, 33098 Paderborn

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Marsberg, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Weist 44, 34431 Marsberg
- LWL-Tagesklinik Fredeburg-Schmallenberg, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Von-Ascheberg-Straße 19 a, 57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg
- LWL-Tagesklinik Brilon, Gerontopsychiatrische Tagesklinik (in Planung, „Am Schönschede 1“)
- LWL-Tagesklinik Meschede, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Winziger Platz 8-10, 59872 Meschede
- 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 des LWL-Klinikums Marsberg umfasst folgende Regionen:

- Hochsauerlandkreis (ohne die Städte Arnsberg und Sundern)
- Kinder- und Jugendpsychiatrie:
Kreis Höxter, Kreis Paderborn und Hochsauerlandkreis

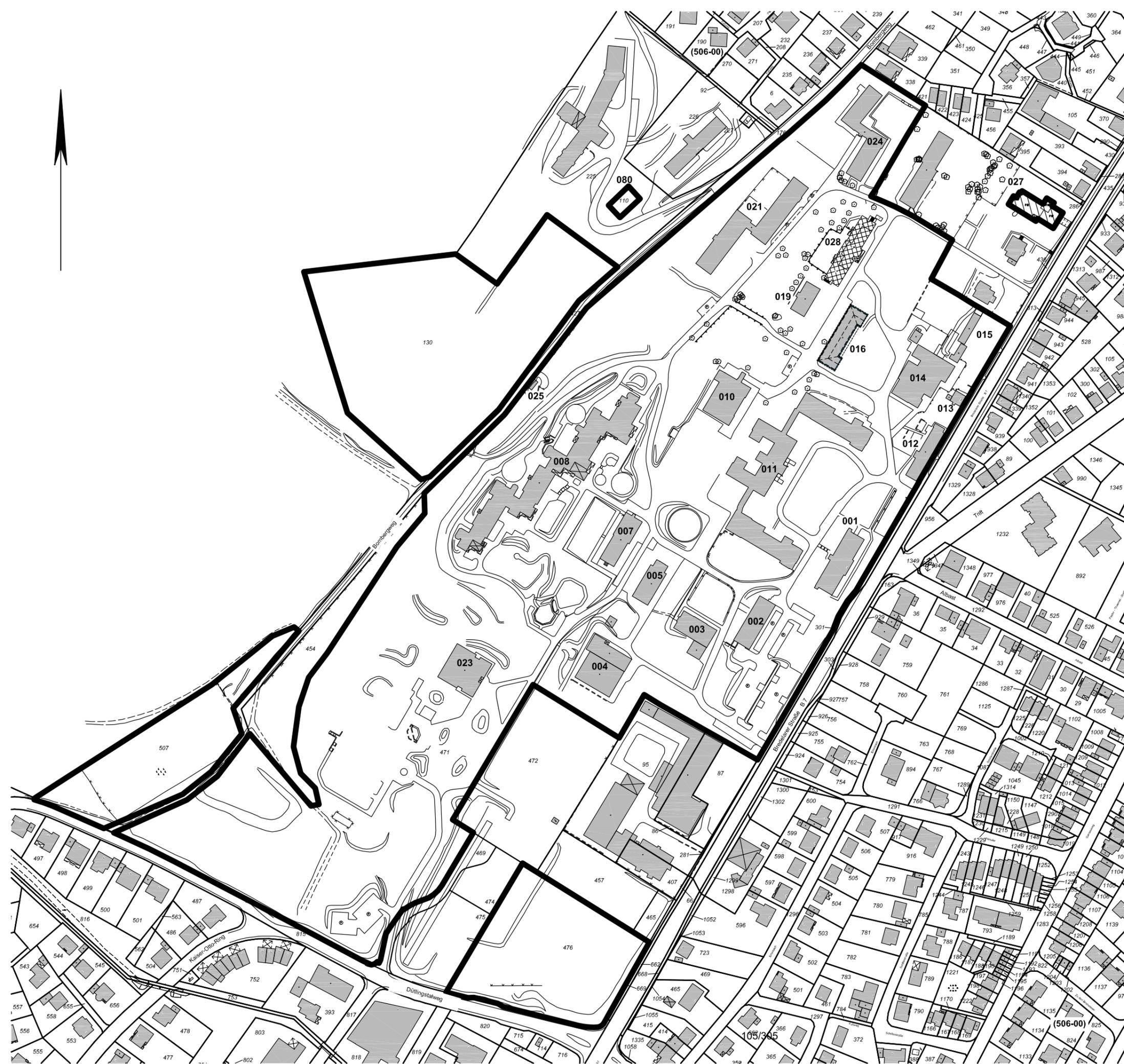
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält das LWL-Klinikum Marsberg vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden 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 des LWL-Klinikums Marsberg aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens des LWL-Klinikums Marsberg jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden. Das LWL-Klinikum Marsberg führt daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit das LWL-Klinikum 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 das LWL-Klinikum Marsberg zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



**LWL-Pflegezentrum- und Wohnverbund 576-02-00
Betriebsstandort Marsberg, Breidelarer Str.33**

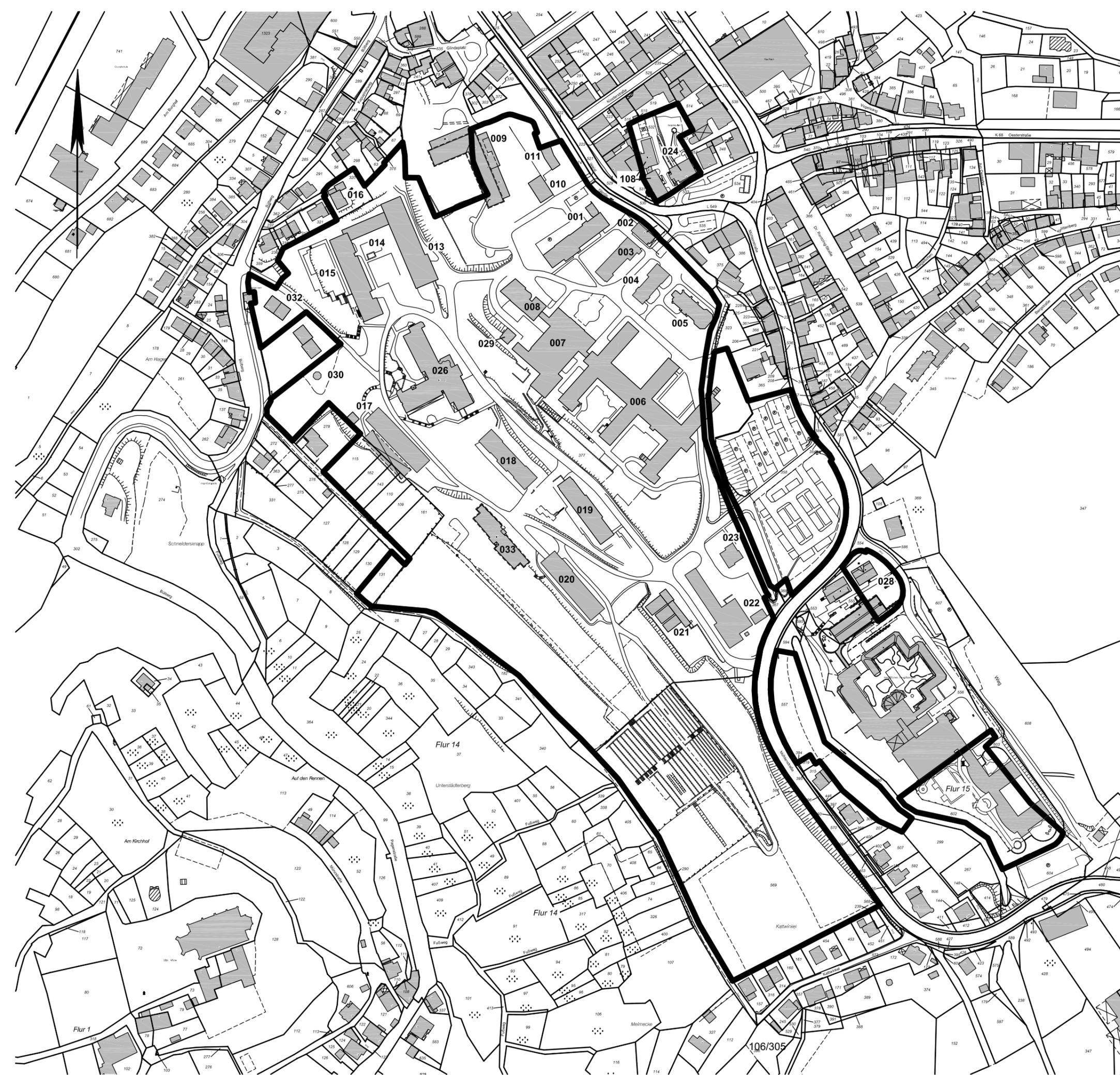
- 001 LWL Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe
- 002 Werkhaus, Arbeitsförderstätte
- 003 ehem. Beschäftigungstherapie, Werkstätten u. TFS
- 004 Gärtnerei
- 005 Festsaal
- 008 Wohnheim
- 009 -----
- 010 Wäscherei
- 011 Wohnheim, Cafe und Kapelle(D)
- 012 ehem. Pforte
- 013 Wohnheim, Breidelarer Straße 33
- 014 Techn. Zentrale
- 015 Garagen
- 016 Krankengebäude u. Schule für Kranke
- 017 -----
- 018 -----
- 019 Sozialzentrum
- 020 ----- (Aug.2017)
- 027 Wohnheim, Breidelarerstr.33a
- 028 Wohnheim - Autisten

LWL-Klinik 540-00-00

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

— Sondervermögen der Klinik

**LWL-Klinik 540-00-00
MARSBERG
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Sondervermögen der Klinik**



IWL-Klinik 506-00-00

- 001 Verwaltung I
- 002 Pforte
- 003 Verwaltung II
- 004 Sozialgebäude
- 005 Kath. Klinikkirche St.Vincenz von Paul
- 006 Klinikgebäude und Remise
- 007 Wirtschafts-u.Sozialgebäude
- 008 Werkstätten
- 011 Garagen
- 012 -----
- 017 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 Bülberg 24,26
- 103 } neu ein Geb.- siehe unter 032
- 108 } Ambulanz, Weist 42

IWL-Pflegezentrum u.Wohnverbund 576-01-00
Betriebsstandort Marsberg, Weist 45

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

— Sondervermögen der Klinik

IWL-Klinik
MARSBERG
Sondervermögen der Klinik Bl.1(2)

Stand : 08.05.1984
 Geändert am : 06.03.2019

LWL-Klinikum Marsberg

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	Kinder- u. Jugend-Psychiatr.	psychotherap. Medizin	Neurologie					
vollstationär	115	80			41				236
teilstationär	42	36							78
Gesamt	157	116			41				314

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	68.192	69.241	62.608
- teilstationär	18.975	19.500	15.886
Maßregelvollzug	14.965	14.965	14.693
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			

LWL-Klinikum Marsberg

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	54.556.637	47.761.282	48.452.508
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	85.940	78.128	18.538
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.145.592	5.586.902	5.226.805
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	33.271	30.247	18.390
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	48.495	44.086	20.181
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	14.042.843	11.620.753	12.766.221
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.171.045	1.064.586	1.060.402
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	6.303.332	2.895.809	5.730.302
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten		1.563	0
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.589.446	1.444.951	1.767.086
51	Zinsen und ähnliche Erträge	123	112	102.285
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	2.087	1.897	3.749
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.062.122
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			0
57	Sonstige Erträge	1.061.959	906.593	1.494.852
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			541.860
59	Übrige Erträge	2.425.850	2.205.318	922.566
	Gesamterträge	87.466.620	73.642.225	79.187.866

Gesamterträge 2025	88.341.286
Gesamterträge 2026	89.224.699
Gesamterträge 2027	90.116.946

LWL-Klinikum Marsberg

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	8.819.887	8.018.080	6.205.201
01	Pflegedienst	25.922.178	22.807.736	20.633.588
02	Medizinisch-technischer Dienst	10.406.740	8.251.814	9.460.673
03	Funktionsdienst	2.196.999	1.997.272	1.607.483
04	Klinisches Hauspersonal	858.271	780.246	820.651
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.936.118	3.578.289	2.068.017
06	Technischer Dienst	2.012.939	1.829.945	1.634.126
07	Verwaltungsdienst	7.165.216	6.513.833	5.451.359
08	Sonderdienst	287.839	261.672	570.612
10	Personal der Ausbildungsstätten	390.292	354.811	338.926
11	Sonstiges Personal	318.716	289.742	352.656
12	Sonstige Personalaufwendungen	231.426	210.387	0
	Summe Personalaufwendungen	62.546.621	54.893.825	49.143.290
65	Lebensmittel	1.954.594	1.776.904	1.688.129
66	Medizinischer Bedarf	3.080.901	2.556.601	3.185.633
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	2.164.124	1.967.385	1.577.789
68	Wirtschaftsbedarf	2.353.819	1.963.384	2.139.836
69	Verwaltungsbedarf	1.539.959	1.193.208	1.399.962
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	4.905.122	2.353.687	4.473.924
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.220.196	1.681.197	2.018.360
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	402.310	365.737	386.733
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.228	1.116	3.868
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	2.272.299	2.065.727	5.836.333
76	Abschreibungen	2.043.435	1.634.422	1.857.668
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	199.337	181.215	97.927
78	Sonstige Aufwendungen	1.486.684	1.006.701	1.351.531
79	Übrige Aufwendungen	295.991	1.116	269.083
	Summe Sachaufwand	24.919.999	18.748.400	26.286.775
	Gesamtaufwand	87.466.620	73.642.225	75.430.065
Ergebnis		0	0	3.757.800

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

11.000.000

Gesamtaufwand 2025:

88.341.286

Gesamtaufwand 2026:

89.224.699

Gesamtaufwand 2027:

90.116.946

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Klinikum Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	44.258.326	38.534.039	39.036.961
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	8.339.146	7.123.938	7.634.487
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	1.959.166	2.103.306	1.781.060
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	54.556.637	47.761.282	48.452.508

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen		85.940	78.128	18.538
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		85.940	78.128	18.538

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen		5.995.933	5.450.848	5.145.226
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie		135.663	123.330	62.372
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge		13.996	12.724	19.095
Ambulante Pflege				
sonstiges				113
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		6.145.592	5.586.902	5.226.805

LWL-Klinikum Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche	1.887.800	1.625.653	1.716.182
Apotheke			
Energie	81.660	9.810	74.236
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	31.602	42.901	28.729
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	10.175.513	7.062.986	9.250.467
Technische Dienste	1.410.752	2.553.387	1.282.502
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	455.516	326.015	414.105
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	14.042.843	11.620.753	12.766.221

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr		0	
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen		0	
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren	483.141	213.043	439.219
Zuschuss Lastenausgleich		0	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	562.658	207.596	511.507
Sonstiges	5.257.533	2.475.170	4.779.575
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	6.303.332	2.895.809	5.730.302

LWL-Klinikum Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.954.594	1.776.904	1.688.129
davon:			0	
Lieferung an Dritte		42.772	672.899	38.884
Bezogene Leistungen			0	

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		3.080.901	2.556.601	3.185.633
davon:				
Lieferung an Dritte		44.225	82.146	40.204
Untersuchungen in fremden Instituten		637.695	811.946	579.723

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		2.164.124	1.967.385	1.577.789
davon:			0	
Lieferung an Dritte		1.247.608	1.134.189	759.888

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		2.353.819	1.963.384	2.139.836
davon:			0	
Lieferung an Dritte		417.056	379.142	264.954
Fremdwäscherei		170.407	154.916	201.796
Fremdreinigung		850.809	773.463	1.107.886

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.539.959	1.193.208	1.399.962
davon:				
Lieferung an Dritte		375.113	234.159	341.012

LWL-Klinikum Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	4.905.122	2.353.687	4.473.924
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	231.560	132.429	225.231
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.996.705	1.265.498	1.815.187
Zentrale Gemeinschaftsdienste	2.676.857	955.760	2.433.506

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.220.196	1.681.197	2.018.360

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.486.684	1.006.701	1.351.531
davon:		0	
Fort- und Weiterbildung / Supervision	362.379	365.302	329.436
Leasing	97.205	44.979	88.368
Sonstiges	1.027.234	596.419	933.849

LWL-Klinikum Marsberg
Psychiatrie · Kinder- und Jugendpsychiatrie · Psychotherapie · Psychosomatik

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A10		0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9	0,56	0,00	0,56	
	Summe	0,56	0,00	0,56	
Insgesamt		0,56	0,00	0,56	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	0,31	0,25	0,00	
	S12	22,15	20,58	22,01	
	S11B	0,00	0,00	0,00	
	S09	4,87	7,50	4,93	
	S08B	11,13	6,00	10,99	
	S08A	32,67	25,68	30,77	
	S04	0,00	0,00	0,00	
	P15	1,88	1,78	1,78	
	P14	0,00	0,00	0,00	
	P13	13,77	11,91	13,00	
	P12	16,18	15,69	15,76	
	P11	0,00	0,00	0,00	
	P10	1,66	1,91	1,91	
	P09	11,74	10,79	10,44	
	P08	162,53	162,25	151,61	
	P07	19,38	23,12	19,22	
	P06	3,09	2,78	3,74	
	P05	18,41	15,59	17,77	
	E15	2,07	2,00	2,00	
	E14	21,47	21,42	21,14	
	E13	35,17	30,07	34,12	
	E12	4,20	3,10	4,00	
	E11	4,32	4,00	4,00	
	E10	10,28	6,32	10,08	
	E09C	5,38	9,02	6,28	
	E09B	15,55	16,56	14,30	
	E09A	48,06	51,20	46,31	
	E08	18,26	15,20	16,98	
	E07	6,19	7,75	5,73	
	E06	39,34	35,01	38,61	
	E05	56,77	57,84	52,61	
	E04	3,53	1,78	3,34	
	E03	36,48	39,71	34,79	
	E02	3,10	2,95	3,74	
	E01	0,26	0,39	0,00	
	Summe	630,22	610,15	601,94	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	2,00	1,00	
	E03ARZT	18,50	18,50	12,28	
	E02ARZT	16,50	16,50	5,46	
	E01ARZT	21,50	21,50	23,02	
	Summe	58,50	58,50	41,76	
Festgehälter					
	AT	4,00	4,00	4,00	
	Summe		4,00		
Insgesamt		692,72	672,65	643,70	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	0,56	0,00	0,56	
Tariflich Beschäftigte	692,72	672,65	643,70	
Insgesamt	693,28	672,65	644,26	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
	AZUBIPFL	9,00	9,00	9,00	
	Summe	9,00	9,00	9,00	
Azubi TVöD					
	AZUBI	7,00	7,00	7,00	
	Summe	7,00	7,00	7,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	FRWSOZJA	1,49	1,70	1,40	
	SOZARB	0,00	0,00	0,00	
	ERZIEH	1,00	4,00	0,80	
	PRAKTIK.	5,80	2,50	4,22	
	Summe	8,20	8,20	6,42	
Insgesamt		24,20	24,20	22,42	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinikum Marsberg								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinikum Marsberg																		
	2023 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	Gesamt- kosten	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre			
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR										
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																										
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																										
1. Kinder- und Jugendpsychiatrische Dependence in Paderborn mit 30 Plätzen	8.813						8.813	5.312	1	3.501																
2. Errichtung einer erwachsenenpsychiatrischen Tagesklinik in Brilon	6.125						6.125	4.315	1	1.810																
3. Errichtung eines erwachsenenpsychiatrischen Neubau für vier Stationen	10.333	8.000.000 EUR	7.959				26.292	833	7	8.000	8.000.000			7.959												
4. Denkmalerhaltungsarbeiten Haus 3,4,5,6,7,8, inklusive Verlagerung der Klinikschule	11.385						11.385	11.385	7																	
5. Wirtschaft Haus 21,23 und Wegeführung	3.764						3.764			3.764																
6. Herrichtung und energetische Sanierung von Haus W 13	6.220						6.220	350	6	5.725																
7. Neustrukturierung Haus 26						1.137	1.137																		1.137	
8. Verlagerung der kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlung von der Bredelarstr. zum Weist: Anbau an Haus 06	1.667			6.500			14.995	1.667	7							1.500	1	5.000							#####	
9. Ersatzneubau für den Jugendmaßregelvollzug (inklusive Grundstücksfreimachung durch Sportanlagenverlegung)						11.356	11.356																	8.672	2	2.683
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																										
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Verbesserung der Unterbringungssituation im integrierten Jugendmaßregelvollzug: Übergangssanierung Haus 07	1.025						1.025	1.025	2																	
2. Digitalisierung der Krankenpflegeschule Marsberg	44						44	44	9																	
3. Digitalisierung der Klinikschulen Marsberg und Paderborn	138						138	63	4	75	8															
4. Möblierung des Schulgebäudes in Paderborn	45						45	45	4																	
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Krankenhausbehandlung incl Neueinrichtung des Jugendmaßregelvollzuges	475	475.000 EUR	625	475	475		2.525	475	1		475.000	1		625	1		475	1		475	1					
2. lfd. Wiederbeschaffung für die Klinikschule	5	4.800 EUR	5	5	5		24	5	4		4.800	4		5	4		5	4		5	4					
3. Digitalisierung gem. KHZG	1.590	318.076 EUR					1.908	1.590	1		318.076	1														
Summe	51.630	8.797.876 EUR	8.589	6.980	480	27.488	103.964	28.829	22.801		797.876	8.000.000		630	7.959		1.980	5.000		480				8.672	#####	

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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: **Thomas Voß**
Kaufmännischer Direktor

Prof. Dr. Patricia Ohrmann
Ärztliche Direktorin

Michael Lison
Pflegedirektor

Betreuung der LWL-Klinik Münster

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

- Psychiatrie und Psychotherapie
- Psychosomatik

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Auf Grundlage der vorstehenden Betreuung 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 behinderte 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 Kinderhaus, Josef-Beckmann-Str. 5-7, 48159 Münster
- 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 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 betreuungsgegenständlichen 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 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 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 Arbeitstrainingswerkstatt
- 010 Wohnverbund, Kindertagesstätte, Verwaltung
- 011 Wohnverbund
- 012 Kirche
- 013 Schulungsgebäude
- 014 Wohnverbund
- 015 Krankengebäude
- 016 Krankengebäude
- 017-01 Krankengebäude
- 017-02 Gartenhaus
- 018 Therapie/Verwaltung
- 019 Tagesklinik
- 020 Labor
- 021 Krankengebäude
- 022 Diagnostik
- 023 Krankengebäude
- 024 Rehabilitationszentrum
- 025 Tagesklinik
- 026 Krankengebäude
- 027 Gärtnerei (Abbruch geplant)
- 029 Wasserwerk
- 030 Pforte
- 031 Wohnheim
- 032 Physiotherapie
- 033 Wohngruppe
- 034 Wohnverbund, Kinderhauser Str. 90
- 035 Pflegezentrum, Kinderhauser Str.92
- 036 Projekt-Ersatzneubau 140 Betten

— Sondervermögen der Klinik

LWL-Klinik
MÜNSTER
 Sondervermögen der Klinik

507-00

Stand : 15.05.1984
 Geändert am : 23.09.2015

LWL-Klinik Münster

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	292				6	24	80	137	539
teilstationär	64					6			70
Gesamt	356		0		6	30	80	137	609

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	98.916	98.916	98.916
- teilstationär	15.375	15.375	15.375
Maßregelvollzug	2.336	10.220	2.292
Rehabilitation			
- vollstationär	8.760	8.760	8.760
- teilstationär	1.500	1.500	1.500
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0	0		0
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	423	673	254
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	5.168	7.027	3.380
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	8.840	8.286	11.573
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	10.209	8.378	9.324
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	3.796	3.860	3.695
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	50.005	49.676	50.451
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 15 (2022)	18.002	16.555	18.002

LWL-Klinik Münster

Erfolgsplan 2024

(alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	75.031.539	72.550.236	66.378.954
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	171.256	183.030	219.983
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	7.011.303	6.537.294	6.083.401
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	93.323	78.572	119.839
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	50.157	77.782	21.910
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	3.684.503	3.589.519	1.793.042
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.634.803	1.213.960	1.388.632
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.201.517	592.108	1.868.762
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.285.789	1.202.844	1.961.128
51	Zinsen und ähnliche Erträge	445.403	1.419	53.175
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			10
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	237.000		679.610
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			-4.416
57	Sonstige Erträge	836.656	350.000	738.755
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			439.661
59	Übrige Erträge	340.788	136.592	415.868
	Gesamterträge	92.024.036	86.513.356	82.158.314

Gesamterträge 2025 92.944.277
Gesamterträge 2026 93.873.720
Gesamterträge 2027 94.812.456

LWL-Klinik Münster

Erfolgsplan 2024

I (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	9.209.219	8.781.050	7.856.455
01	Pflegedienst	36.631.569	33.977.929	29.662.089
02	Medizinisch-technischer Dienst	10.404.313	8.933.423	8.658.898
03	Funktionsdienst	2.531.245	2.427.065	2.205.785
04	Klinisches Hauspersonal	588.593	459.886	393.680
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.104.452	1.839.033	1.795.685
06	Technischer Dienst	1.102.498	1.128.173	1.049.773
07	Verwaltungsdienst	2.798.272	2.594.036	2.602.957
08	Sonderdienst	831.852	679.199	732.733
10	Personal der Ausbildungsstätten	1.179.789	1.140.686	1.118.877
11	Sonstiges Personal	507.502	500.982	470.387
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.805.894	1.524.915	-21.048
	Summe Personalaufwendungen	69.695.198	63.986.377	56.526.271
65	Lebensmittel	1.948.593	1.743.549	1.434.989
66	Medizinischer Bedarf	1.903.896	2.775.872	2.218.155
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	2.000.000	2.300.000	1.606.166
68	Wirtschaftsbedarf	3.255.150	2.950.000	2.677.793
69	Verwaltungsbedarf	830.000	779.905	794.252
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	4.608.111	3.784.298	2.766.324
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.304.109	1.950.000	2.832.377
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	496.371	419.866	406.055
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.717	151.717	153.913
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.634.803	1.213.960	1.390.562
76	Abschreibungen	2.419.226	2.792.948	2.454.354
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	33.933	25.934	29.373
78	Sonstige Aufwendungen	1.284.559	1.138.931	1.181.421
79	Übrige Aufwendungen	458.371	500.000	289.090
	Summe Sachaufwand	22.328.838	22.526.979	20.234.825
	Gesamtaufwand	92.024.036	86.513.356	76.761.096
Ergebnis		0	0	5.397.218

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

12.000.000

Gesamtaufwand 2025:

92.944.277

Gesamtaufwand 2026:

93.873.720

Gesamtaufwand 2027:

94.812.456

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	50.727.635	47.334.526	44.706.146
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	966.838	3.860.370	875.292
Rehabilitation	1.698.983	1.275.980	1.118.783
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5	3.513.199	3.535.322	3.193.818
- Entgelt für Unterkunft	660.421	630.645	600.383
- Entgelt für Verpflegung	508.259	485.344	462.053
- Investitionspauschale	769.118	668.425	699.198
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	184.716	169.784	204.817
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	9.953.688	9.083.577	8.841.246
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	1.558.682	1.506.264	1.384.900
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	4.490.000	4.000.000	4.292.319
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	75.031.539	72.550.236	66.378.954

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Wahlleistungen	148.233	183.030	196.377
Inkontinenzhilfe	23.023		23.606
Sonstiges			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41	171.256	183.030	219.983

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Institutsambulanzen	4.655.577	4.565.386	4.111.170
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen	1.777.800	1.533.898	1.458.046
Ergotherapie	275.000	250.000	279.172
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	127.600	99.761	116.700
Ambulante Pflege			
sonstiges	175.326	88.249	118.313
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	7.011.303	6.537.294	6.083.401

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche	112.600	64.713	81.468
Apotheke			
Energie	40.000	38.012	43.347
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	42.618	53.022	38.744
Labor		62.822	299.806
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste	3.475.000	3.295.950	1.170.951
Sonstiges	14.285	75.000	158.726
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	3.684.503	3.589.519	1.793.042

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit	17.312	17.056	15.739
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren	136.878		124.435
Zuschuss Lastenausgleich/ Energiepauschale	207.354		155.276
Personalkostenerstattung Mutterschutz	678.862	475.052	617.148
Sonstiges/ Covid-Zuschüsse (892.682 2022)	161.111	100.000	956.163
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	1.201.517	592.108	1.868.762

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.948.593	1.743.549	1.434.989
davon:			
Lieferung an Dritte	112.600	78.069	102.367
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.903.896	2.775.872	2.218.155
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	181.500	418.009	240.120

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.000.000	2.300.000	1.606.166
davon:			
Lieferung an Dritte	40.000	38.012	43.347

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	3.255.150	2.950.000	2.677.793
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	675.000	559.700	545.396
Fremdreinigung	1.800.000	1.322.760	1.419.415

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	830.000	779.905	794.252
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST
	2024	2023	2022
Gesamtsumme	4.608.111	3.784.298	2.766.324
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	442.326	412.590	398.638
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.821.984	1.140.139	1.326.342
Zentrale Gemeinschaftsdienste	2.343.801	2.231.569	1.041.344

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST
	2024	2023	2022
Gesamtsumme	1.304.109	1.950.000	2.832.377

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST
	2024	2023	2022
Gesamtsumme	1.284.559	1.138.931	1.181.421
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	410.000	186.895	280.489
Leasing	130.000	90.993	123.903
Sonstiges	744.559	861.043	777.029

LWL-Klinik Münster

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst	B2	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S15	0,78	0,78	0,78	
	S12	20,95	22,14	20,95	
	S09	0,00	0,00	0,00	
	S08/S08B	2,00	2,94	2,00	
	S04	0,00	0,22	0,00	
	P16	1,00	1,50	1,00	
	P15	1,00	1,00	1,00	
	EG10A/P13	8,81	8,82	8,81	
	EG09D/P12	14,21	10,90	14,21	
	EG09C/P11	0,00	0,00	0,00	
	EG09B/P10	3,66	2,91	3,00	
	EG09A/P9	31,25	29,53	26,25	
	EG08A/P8	195,71	183,61	195,71	
	EG07A/P7	13,19	30,41	11,19	
	EG04A/P6	5,56	5,78	5,56	
	EG03A/P5	1,91	1,66	1,91	
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	13,37	15,70	13,37	
	E13	13,33	14,06	13,33	
	E12	2,00	2,00	2,00	
	E11	9,46	7,28	9,46	
	E10	7,25	9,02	7,25	
	E09/E09A/E09B	57,90	57,36	57,90	
	E08	16,81	16,92	16,81	
	E07	0,00	1,45	0,00	
	E06	25,73	27,13	25,73	
	E05	33,88	32,25	33,88	
	E04	0,78	0,78	0,78	
	E03	30,71	30,33	30,71	
	E01	0,00	0,50	0,00	
	Summe	513,23	518,95	505,58	
TVÖD Pflege					
	S17	2,00	1,00		
	S15	2,25	2,00	2,00	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	34,05	24,80	34,86	
	S09	3,91	2,60	4,00	
	S08/S08B	47,64	52,73	47,44	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	25,96	27,89	26,38	
	P14	1,54	1,00	0,69	
	EG09D/P12	2,65	2,75	2,65	
	EG09C/P11	0,77	0,91	0,77	
	EG09B/P10	0,45	0,45	0,45	
	EG09A/P9	7,38	11,64	5,09	
	EG08A/P8	7,08	6,19	7,08	
	EG07A/P7	18,93	17,82	14,49	
	EG04A/P6	9,22	3,44	3,34	
	EG03A/P5	13,12	6,57	11,76	
	E09	0,00	1,90	0,00	
	E08	0,00	0,00	0,00	
	E06	2,06	2,09	2,22	
	E05	0,51	0,51	0,51	
	E03	8,71	6,12	5,97	
	Summe	188,22	172,42	169,70	

TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,75	2,75	1,75	
	E03ARZT	20,08	17,13	20,08	
	E02ARZT	8,60	10,09	8,60	
	E01ARZT	28,29	29,20	28,29	
	Summe	59,71	59,17	58,71	
Festgehälter					
	AT	0,00	0,00	0,00	
	ANGFEST	6,00	6,00	6,00	
	Summe	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		767,16	756,54	739,99	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte		767,16	756,54	739,99	
Insgesamt		768,16	757,54	740,99	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	4,00	3,30	4,00	
Azubi Pflege TVÖD					
	AZUBIPFL	127,00	125,00	106,90	
	Summe	131,00	128,30	110,90	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	SOZARB	0,00	0,50	0,00	
	ERZIEH	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,50	0,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK	20,00	18,90	18,01	
	FRWSOZIA	10,00	9,00	6,00	
	BFD	0,00	1,00	0,00	
	Summe	30,00	28,90	24,01	
Insgesamt		161,00	157,70	134,91	

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 2023 - 2027 LWL-Klinik Münster								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinik Münster																		
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			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									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																										
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																										
1. Anbau an die Krankenpflegeschule Münster	2.567						2.567	1.530 465	1 7	572																
2. Sanierung Haus 26 als Ersatz für Haus 15 und Haus 21						11.000	11.000																			#####
3. Sanierung PHW (ca. 1 Mio)																										
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																										
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Digitalisierung der Krankenpflegeschule Münster	67						67	60 7	8 1																	
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Krankenhausbehandlung	705	705.000 EUR	705	705	705		3.525	705	1		705.000	1		705	1		705	1		705	1					
2. Pflegezentrum	25	25.000 EUR	25	25	25		125		25		25.000		25		25		25		25		25					
3. Wohnverbund	51	51.000 EUR	51	51	51		255		51		51.000		51		51		51		51		51					
4. Personalwohnheim	10	10.000 EUR	10	10	10		50		10		10.000		10		10		10		10		10					
5. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Dezentrale Verlagerung von insg. 24 Plätzen	60						60		60																	
6. Digitalisierung gem. KHZG	1.240	247.904 EUR					1.487	1.240	1		247.904	1														
7. Finanzanlage		4.590.000 EUR					4.590				4.590.000															
Summe	4.724	5.628.904 EUR	791	791	791	11.000	23.726	4.006	718		952.904		4.676.000		705	86		705	86		705	86				#####

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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
Ärztliche Direktorin

Monika Seewald
Pflegedirektorin

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

- LWL-Klinik Paderborn, Agathastraße 1, 33098 Paderborn

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Paderborn, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, Leostraße 1, 33098 Paderborn
- LWL-Tagesklinik Paderborn, Gerontopsychiatrische Tagesklinik, Mallinckrodtstraße 22, 33098 Paderborn
- LWL-Tagesklinik Paderborn, Suchttagesklinik, Agathastr. 1, 33098 Paderborn
- LWL-Tagesklinik Salzkotten, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik, An der Burg 5, 33154 Salzkotten

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Paderborn umfasst folgende Regionen:

- Kreis Paderborn
- Stadt Geseke

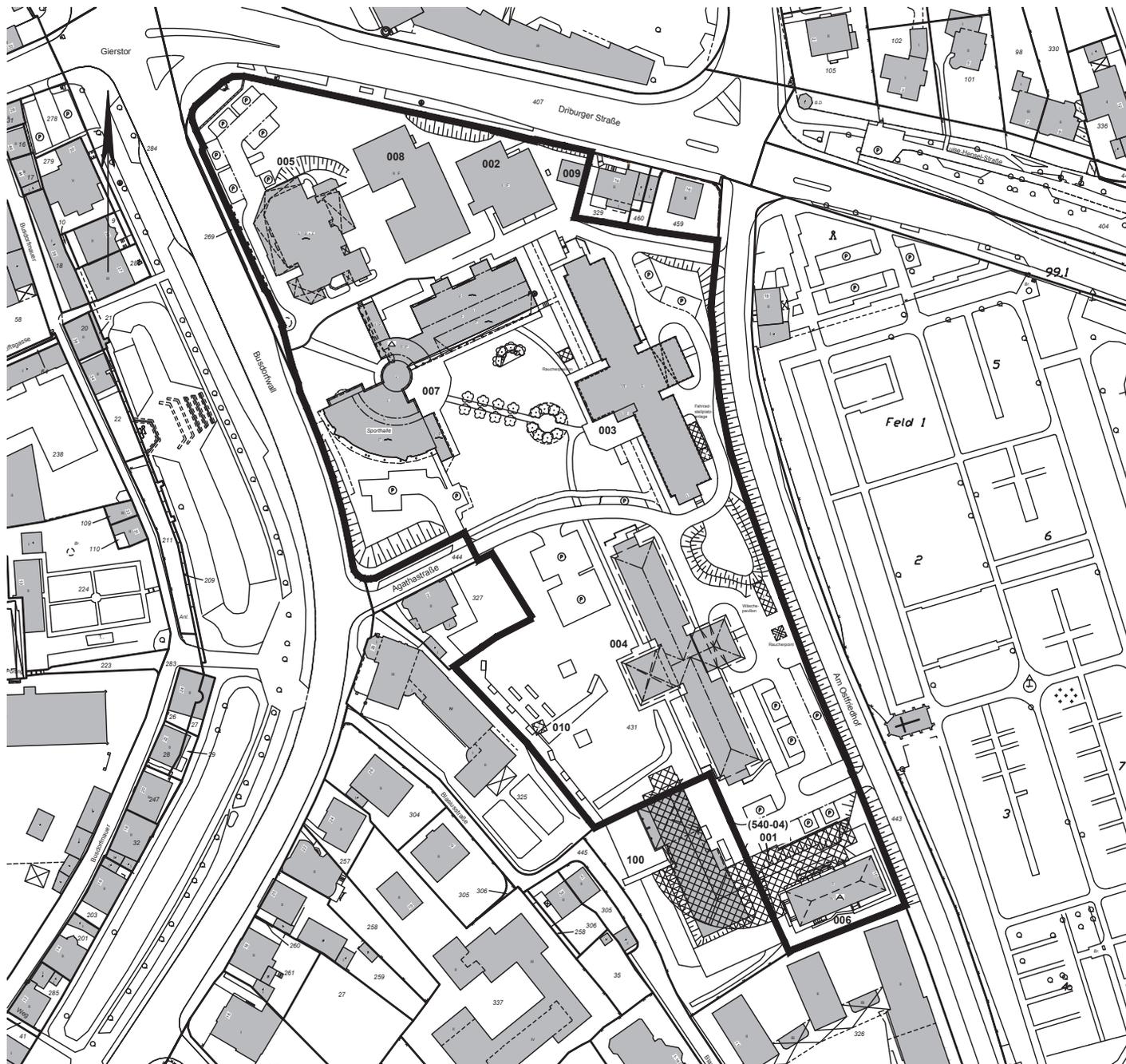
Angegliedert ist die folgende Einrichtung:

- 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 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 und Leistungsvolumen

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	220				25	17		61	323
teilstationär	60								60
Gesamt	280				25	17		61	383

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	72.393	73.539	67.947
- teilstationär	15.250	15.250	14.067
Maßregelvollzug	8.304	8.304	7.581
Rehabilitation			
- vollstationär	4.015	4.380	3.048
- teilstationär	1.000	1.000	789
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	22.875	22.083	25.529
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 15	7.245	8.510	10.132

LWL-Klinik Paderborn

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	39.444.857	35.613.440	33.514.666
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	34.101	44.100	30.181
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	7.467.292	6.983.069	6.213.448
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	3.300	2.625	3.342
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	60.500	63.000	54.677
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	358.600	402.360	472.298
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.113.975	826.846	933.869
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	739.501	477.364	1.857.030
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.426.100	1.195.151	1.426.100
51	Zinsen und ähnliche Erträge	308	263	47.958
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.970.723
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	431.108	580.215	318.488
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			-2.278.332
59	Übrige Erträge			215.643
	Gesamterträge	51.079.642	46.188.433	44.780.091

Gesamterträge 2025	51.590.438
Gesamterträge 2026	52.106.343
Gesamterträge 2027	52.627.406

LWL-Klinik Paderborn

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	6.919.383	6.368.797	5.421.808
01	Pflegedienst	20.508.633	18.306.765	15.104.142
02	Medizinisch-technischer Dienst	5.899.190	5.818.163	5.984.266
03	Funktionsdienst	1.584.463	1.436.053	1.234.408
04	Klinisches Hauspersonal	238.726	211.639	162.451
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	638.844	606.617	498.817
06	Technischer Dienst	703.042	668.225	607.807
07	Verwaltungsdienst	1.453.191	1.248.629	1.096.891
08	Sonderdienst	0		0
10	Personal der Ausbildungsstätten	0		0
11	Sonstiges Personal	57.221	97.912	46.350
12	Sonstige Personalaufwendungen	0		1.035.234
	Summe Personalaufwendungen	38.002.693	34.762.800	31.192.174
65	Lebensmittel	897.599	765.296	731.219
66	Medizinischer Bedarf	1.865.148	1.528.809	1.959.899
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	671.551	658.348	490.005
68	Wirtschaftsbedarf	1.580.062	1.441.300	1.933.129
69	Verwaltungsbedarf	603.625	575.064	512.136
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.544.310	1.793.131	1.950.304
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			0
72	Instandhaltung	729.046	707.967	1.631.873
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	160.953	195.300	146.128
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.972	53.814	56.818
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.113.975	826.846	933.869
76	Abschreibungen	2.062.196	1.877.244	1.774.513
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			43.258
78	Sonstige Aufwendungen	757.513	1.002.514	1.159.939
79	Übrige Aufwendungen	40.000		78.105
	Summe Sachaufwand	13.076.949	11.425.633	13.401.195
	Gesamtaufwand	51.079.642	46.188.433	44.593.370
Ergebnis		0	0	186.721

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

8.000.000

Gesamtaufwand 2025:

51.590.438

Gesamtaufwand 2026:

52.106.343

Gesamtaufwand 2027:

52.627.406

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	30.854.208	28.134.469	26.352.281
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	2.921.539	2.700.517	2.350.044
Rehabilitation	803.462	776.766	549.115
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	3.409.017	3.028.736	3.415.662
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	759.635	613.696	779.135
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	696.996	359.256	68.430
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	39.444.857	35.613.440	33.514.666

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen		34.101	44.100	30.181
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		34.101	44.100	30.181

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen		3.974.913	3.510.479	3.331.929
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege		327.328	295.916	285.298
Betreutes Wohnen		2.546.122	2.589.923	2.055.595
Ergotherapie		385.000	315.000	324.244
Tagesstätte Wohnverbund		0		
Forensische Nachsorge		225.130	225.121	193.110
Ambulante Pflege		0		
sonstiges		8.800	46.631	23.274
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		7.467.292	6.983.069	6.213.448

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche	165.000	168.000	158.800
Apotheke	0	1.050	
Energie	73.700	63.000	63.265
Wäscherei	0		
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	27.500	26.250	33.619
Labor	0		
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	0		
Technische Dienste	14.300	14.700	13.857
Zentrale Verwaltungsdienste	31.350	94.500	67.784
Sonstiges	46.750	34.860	134.973
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	358.600	402.360	472.298

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit	47.540	52.500	41.190
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz			
Sonstiges	691.961	424.864	1.815.840
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	739.501	477.364	1.857.030

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		897.599	765.296	731.219
davon:				
Lieferung an Dritte		165.000	168.000	158.800
Bezogene Leistungen		27.500	23.100	25.520

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.865.148	1.528.809	1.959.899
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten		351.449	370.650	375.945

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		671.551	658.348	490.005
davon:				
Lieferung an Dritte		73.700	63.000	63.265

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.580.062	1.441.300	1.933.129
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		242.000	222.600	201.301
Fremdreinigung		1.019.700	866.250	837.513

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		603.625	575.064	512.136
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.544.310	1.793.131	1.950.304
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	264.856	264.579	255.631
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	829.313	801.150	866.250
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.450.141	727.402	828.423

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	729.046	707.967	1.631.873

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	757.513	1.002.514	1.159.939
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	129.301	123.423	166.999
Leasing	27.500	25.200	25.681
Sonstiges	600.712	853.891	967.259

LWL-Klinik Paderborn

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A10	0,00	0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S12	16,23	16,23	15,73	
	S11	0,00	0,00	0,00	
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S08B	0,00	0,00	0,00	
	S02	0,50		0,50	neu eingefügt
	P16	1,00	1,00		
	P14	0,00	0,00	0,00	
	P13	8,00	8,00	9,56	
	P12	6,00	8,00	5,82	
	P11	0,78	0,78	0,65	
	P10	0,00	0,00	1,00	
	P9	15,00	18,50	13,59	
	P8	156,00	156,00	138,37	
	P7	10,00	10,00	9,35	
	P6	0,00	0,00	1,00	
	P5	4,00	4,00	4,23	
	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	12,00	14,00	11,73	
	E13	4,50	4,50	10,68	
	E12	0,79	0,79	1,78	
	E11	3,00	3,00	2,35	
	E10	1,00	1,00	3,00	
	E09A	25,00	25,00	23,97	
	E09B	8,00	7,50	8,12	
	E09C			0,83	
	E09	0,00	0,00	0,00	
	E08	7,00	4,00	8,52	
	E07	6,00		6,00	neu eingefügt
	E06	12,00	12,00	8,97	
	E05	23,00	23,00	25,99	
	E04ARZT	1,00		0,75	neu eingefügt
	E03	6,00	6,00	4,62	
	E02	1,00	1,00	0,39	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	327,80	324,30	318,49	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	15,00	15,00	16,00	
	E02ARZT	10,00	10,00	7,10	
	E01ARZT	18,45	18,45	11,35	
	Summe	44,45	44,45	35,45	
TVÖD Pflege					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	13,00	13,00	11,03	
	S09	2,00	2,00	1,00	
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S08B	30,00	30,00	24,12	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	13,00	13,00	13,73	
	S02	2,00	2,00	1,36	
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E09B	0,00	0,00	0,00	
	E09	0,00	0,00	0,00	
	E08	0,82	0,82	0,77	
	Summe	62,82	62,82	54,01	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,00	3,00	3,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		438,07	434,57	410,95	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tarifl. Beschäftigte	438,07	434,57	410,95	
Insgesamt	438,07	434,57	410,95	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Prakt.Soz/Erz BT-K	SOZARB			0,50	
	HEILPÄ	0,00	0,00		
	ERZIEH	0,40	0,40	0,80	
	Summe	0,40	0,40	1,30	
Prakt.Soz/Erz BT-B	ERZIEH	0,90	0,90	0,40	
	Summe	0,90	0,90	0,40	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	20,00	12,50	10,00	
	Summe	20,00	12,50	10,00	
Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	
Festgehälter	GASTARZT			1,00	
	Summe	0,00	0,00	1,00	
Insgesamt		22,30	14,80	13,70	

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 2023 - 2027 LWL-Klinik Paderborn								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinik Paderborn																		
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			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									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																										
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																										
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																										
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Herrichtung eines geschützten Außenbereichs für den integrierten Maßregelvollzug	572						572	572	2																	
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Allgemein	475	475.000 EUR	475	475	475		2.375	475	1		475.000	1		475	1		475	1		475	1					
2. Wohnverbund	15	15.000 EUR	15	15	15		75		15		15.000		15		15		15		15		15					
Erstaussattung des Ersatzneubaus für die angemietete																										
3. Franziskanergasse					60		60														60					
4. Digitalisierung gem. KHZG	842	168.411 EUR					1.010	842	1		168.411	1														
5. Finanzanlage		13.760.000 EUR					13.760				13.760.000															
Summe	1.904	14.418.411 EUR	490	490	550		17.852	1.889	15		643.411	13.775.000		475	15		475	15		475	75					

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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: **Tobias Brockmann**
Kaufmännischer Direktor

Prof. Dr. Roland Bottlender
Ärztlicher Direktor

Magnus Eggers
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 Betriebsatzung 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-Klinik Warstein, Standort Maria-Hilf-Krankenhaus Warstein, Hospitalstraße 3-7, 59581 Warstein
- 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 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 Kindertagesstätte - Haus 2 (D)
 026 Arbeitstherapie, Krankenpf. Schule (D)
 029 Krankengebäude - Haus 20 (D)
 031 Krankengebäude - Haus 24 (D)
 033 siehe unter 579
 034 Kapelle
 035 -----
~~036 Lindenstraße 6~~
~~037 Krankengebäude Haus 15 (D) Erbbaurecht~~
~~038 Lindenstraße 4~~
 039 Lindenstraße 2
 040 Ehem. Pforte mit Telefonzentrale
 044 Traise-Kapelle (D)
 045 siehe unter 579
 047 Krankengeb./Rehabilitation-Haus Aschoff (D)
 051 Verwaltung - Haus Röntgen (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)
 029 Sozialzentrum - Haus 18 (D)
 032 Gärtnerei
 041 Trafostation
 042 Techn. Zentrale (D)
 043 Werkstätten (D)
 048 Küche mit Speiseräumen
 060 Haus Behring (D)

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

█ Sondervermögen der Klinik

LWL-Klinik 509-00
WARSTEIN
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 08.12.1983
 Geändert am : 04.02.2016

LWL-Klinik Warstein

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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	209				18	172			399
teilstationär	18					10			28
Gesamt	227				18	182			427

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	75.814	76.650	71.908
- teilstationär	4.445	4.445	4.172
Maßregelvollzug	5.840	6.880	5.649
Rehabilitation			
- vollstationär	50.140	48.180	41.754
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			

LWL-Klinik Warstein

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	47.159.282	43.872.026	40.822.848
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	142.306	138.600	124.561
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.237.655	1.945.392	1.813.809
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	45.288	43.050	40.348
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			3.320
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	7.425.773	7.600.694	8.415.370
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.173.513	879.543	1.003.119
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	86.997	78.353	2.793.022
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.011.114	1.841.000	2.064.957
51	Zinsen und ähnliche Erträge	211.560		191.906
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	141.554		1.532.277
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			735
57	Sonstige Erträge	477.663	385.101	1.080.166
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	165.000	201.050	337.955
	Gesamterträge	61.277.706	56.984.808	60.224.394

Gesamterträge 2025	61.890.483
Gesamterträge 2026	62.509.388
Gesamterträge 2027	63.134.482

LWL-Klinik Warstein

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	6.648.935	6.612.889	4.431.756
01	Pflegedienst	17.286.608	16.357.497	13.639.727
02	Medizinisch-technischer Dienst	7.372.787	6.574.989	6.597.960
03	Funktionsdienst	1.673.804	1.604.996	1.421.210
04	Klinisches Hauspersonal	370.751	293.601	279.882
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.266.566	1.079.313	1.002.889
06	Technischer Dienst	1.113.617	937.856	861.221
07	Verwaltungsdienst	1.573.122	1.458.371	1.287.324
08	Sonderdienst	497.654	433.268	414.838
10	Personal der Ausbildungsstätten		1.050	
11	Sonstiges Personal	320.076	191.120	244.463
12	Sonstige Personalaufwendungen	9.179		622.775
	Summe Personalaufwendungen	38.133.100	35.544.948	30.804.044
65	Lebensmittel	1.499.653	1.551.451	1.121.719
66	Medizinischer Bedarf	4.630.785	5.086.501	4.091.909
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	2.392.499	1.951.022	2.208.415
68	Wirtschaftsbedarf	3.530.031	2.823.979	3.096.095
69	Verwaltungsbedarf	569.433	434.139	538.875
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.432.170	2.130.609	2.101.396
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.942.493	1.602.412	1.770.913
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	535.010	450.912	392.958
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.403	263.934	282.921
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.173.513	1.156.362	2.895.549
76	Abschreibungen	3.152.452	2.865.921	2.478.912
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	874.163	909.140	918.411
79	Übrige Aufwendungen	165.000	213.479	202.734
	Summe Sachaufwand	23.144.606	21.439.860	22.100.808
	Gesamtaufwand	61.277.706	56.984.808	52.904.852
Ergebnis		0	0	7.319.543

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

9.000.000

Gesamtaufwand 2025:

61.890.483

Gesamtaufwand 2026:

62.509.388

Gesamtaufwand 2027:

63.134.482

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	34.581.771	32.373.475	29.777.751
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	2.588.744	2.394.551	2.198.306
Rehabilitation	9.033.869	8.157.803	7.740.799
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	954.897	946.197	1.105.992
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	47.159.282	43.872.026	40.822.848

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen		142.306	138.600	124.561
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		142.306	138.600	124.561

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen		1.841.028	1.623.517	1.461.996
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie		94.265		79.769
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge		150.563	136.875	151.290
Ambulante Pflege				
sonstiges		151.800	185.000	120.754
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		2.237.655	1.945.392	1.813.809

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche	411.602	437.997	356.339
Apotheke	3.190.579	4.200.000	3.132.300
Energie	1.410.491	1.058.900	1.735.474
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	1.254.129	933.450	1.432.148
Technische Dienste	585.156	481.950	742.178
Zentrale Verwaltungsdienste	452.133	434.230	388.544
Sonstiges	121.683	54.167	628.387
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	7.425.773	7.600.694	8.415.369

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich	78.353	78.353	78.353
Personalkostenerstattung Mutterschutz			253.246
Sonstiges	8.644		2.461.423
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	86.997	78.353	2.793.022

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.499.653	1.551.451	1.121.719
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen		110.603	314.038	182.440

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		4.630.785	5.086.501	4.091.909
davon:				
Lieferung an Dritte		3.010.010	3.148.014	2.850.007
Untersuchungen in fremden Instituten		488.311	394.800	443.919

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		2.392.499	1.951.022	2.208.415
davon:				
Lieferung an Dritte		596.065	1.151.073	516.073

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		3.530.031	2.823.979	3.096.095
davon:				
Lieferung an Dritte		197.682	158.913	173.381
Fremdwäscherei		229.145	255.110	163.675
Fremdreinigung		1.528.706	1.087.304	1.273.922

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		569.433	434.139	538.875
davon:				
Lieferung an Dritte		660	197.821	575

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST
	2024	2023	2022
Gesamtsumme	2.432.170	2.130.609	2.101.396
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	270.219	268.858	259.766
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	854.231	941.483	820.047
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.307.720	920.268	1.021.583

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST
	2024	2023	2022
Gesamtsumme	1.945.793	1.602.412	1.770.913

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST
	2024	2023	2022
Gesamtsumme	874.163	909.140	918.411
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	96.851	86.615	77.204
Leasing	143.128	92.972	87.919
Sonstiges	634.185	729.553	753.288

LWL-Klinik Warstein

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	E01	0,50	0,00	0,33	
	E02	0,50	0,50	0,47	
	E03	24,00	23,00	26,81	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E05	22,50	22,50	23,59	
	E06	20,00	20,00	20,84	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E08	11,50	9,40	11,56	
	E09 A	23,00	24,00	23,03	
	E09 B	6,00	6,00	9,07	
	E10	7,50	7,50	6,55	
	E12	1,00	2,00	1,00	
	E13	11,00	11,00	9,12	
	E14	14,00	14,00	13,05	
	E15	2,00	0,00	1,00	
	P 5	7,00	8,00	2,91	
	P 6	1,00	1,00	0,91	
	P 7	16,00	20,00	15,90	
	P 8	127,50	127,50	111,64	
	P 9	22,00	22,00	17,67	
	P10	3,58	3,58	1,78	
	P12	12,00	12,00	10,21	
	P13	8,00	8,00	10,73	
	P16	2,52	2,52	2,00	
	S08B	1,00	1,00	1,00	
	S12	27,00	27,00	27,73	
	S15	1,00	1,00	2,00	
	Summe	373,60	375,50	352,90	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	9,00	9,00	8,52	
	E02ARZT	12,00	15,00	0,47	
	E01ARZT	21,00	22,00	20,05	
	Summe	42,00	46,00	29,04	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,00	4,40	3,00	
	Summe	3,00	4,40	3,00	
Insgesamt		418,60	425,90	384,94	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		418,60	425,90	384,94	
Insgesamt		418,60	425,90	384,94	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	8,00	8,00	2,00	
	AZUBIPFL	49,00	49,00	28,00	
	Summe	57,00	57,00	30,00	
Prakt.Soz./Erz.BT-K					
		0,00	10,00	0,00	
	Summe	0,00	10,00	0,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	8,00	8,00	7,00	
	FRWSOZJA	8,00	8,00	5,00	
	BFD	7,00	7,00	0,00	
	Summe	23,00	23,00	12,00	
Insgesamt		80,00	90,00	42,00	

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 2023 - 2027 LWL-Klinik Warstein								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinik Warstein																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre		
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Neubau für die Erweiterung der medizinisch-beruflichen Rehabilitation (Phase II) auf 40 Plätze	7.042						7.042			672	6.370	5													
2. Krankenhausersatzneubau für 144 Betten, inklusive Anbindung der Denkmäler W017, W018, W020	11.900	15.493.080 EUR	21.507				48.900	1.900	7	10.000			1.300.000	7	10.000.000										
3. Abbruch nicht mehr benötigter Gebäudesubstanz	630						1.590			630														960	
4. Verlagerung der Sporttherapie (3,5 Mio. EUR)							2.300																	2.300	
5. Sanierung W026	370						370	370	7																
6. Sanierung Krankengebäude W011							3.510																	3.510	
7. Neubau einer Apotheke (4 Mio. EUR)							692																		
8. Sanierung W019 für die Verwaltung			692				692							692	7										
9. Sanierung Sozialzentrum in W028							546																	546	
10. Sanierung Ergo- und die Suchttherapie in W060							1.541																	770	
11. Sanierung Patientengebäude W057							829																	829	
12. Sanierung W001 für die Verwaltung							585																	585	
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	350	350.000 EUR	350	350	350		1.750	350	1				350.000	1										350	
2. Dienstleistungsbereich	230	230.000 EUR	230	230	230		1.150	150	1	80			150.000	1	80.000									150	
3. Rehabilitation	70	60.000 EUR	60	60	60		310			70			60.000											60	
4. Institut für Rehabilitation	15	30.000 EUR	30	30	30		135			15			30.000											30	
5. Beschaffung Mobiliar Neubau IFR	150						150			150															
6. Digitalisierung gem. KHZG	889	177.862 EUR					1.067	889	1				177.862	1											
Summe	21.646	16.340.942 EUR	22.869	670	670	10.270	72.467	3.659		11.617	6.370		6.170.942		10.170.000										

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

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)
6) Dritte (Denkmalförderung und Klimaschutzförderung)
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhaussträger und Wohnverbundträger)
8) Bund / Land (Schulförderung)

Wirtschaftsplan 2024

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

Kristin Assmann
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, Marsbruchstr. 158, 44287 Dortmund

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Dortmund umfasst folgende Regionen:

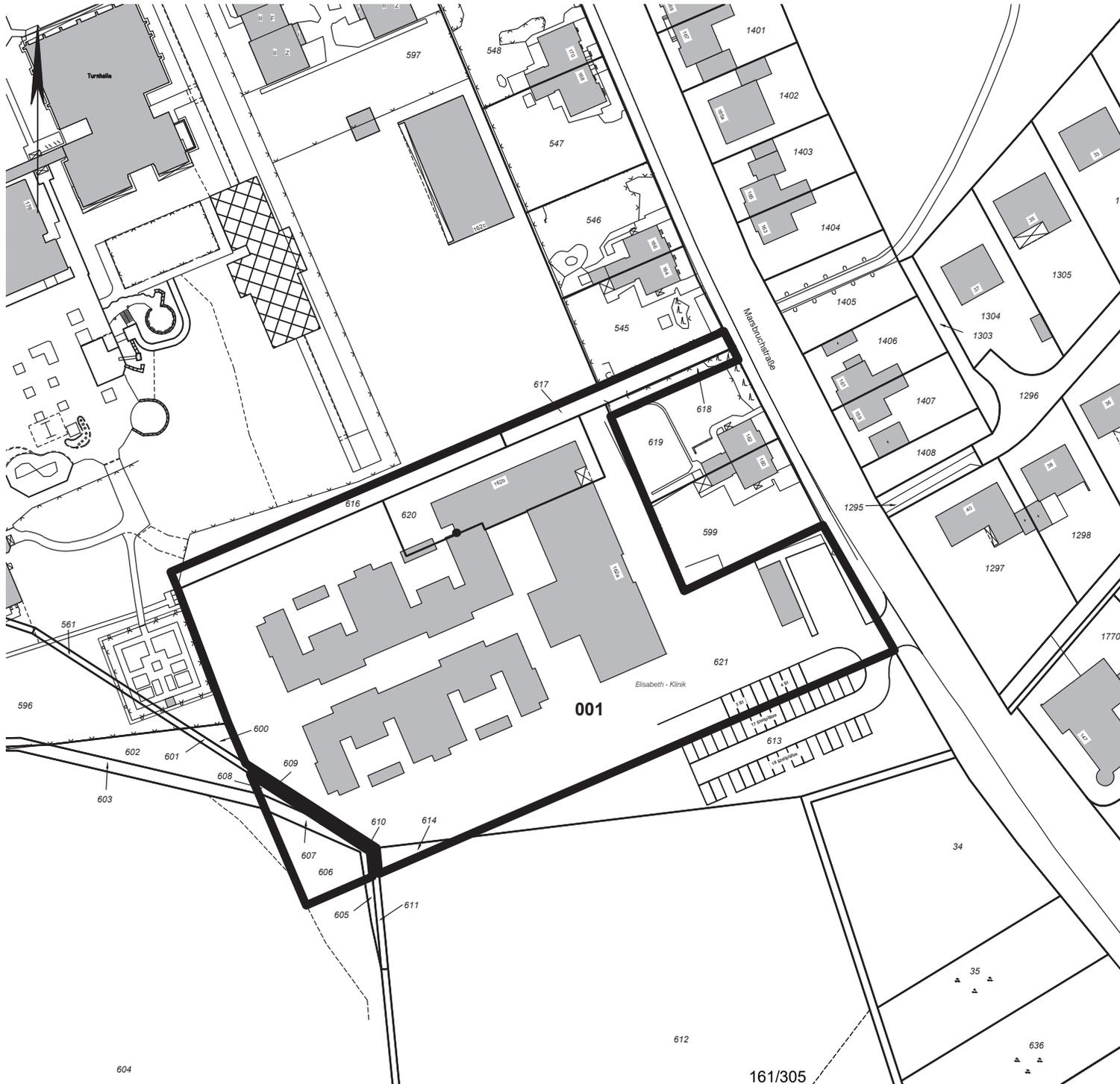
- Dortmund

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 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-) Betrages verpflichtet.



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

— Sondervermögen der Klinik

543-00
LWL-Klinik DORTMUND
Elisabeth-Klinik
 Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 28.04.2010
 Geändert am : 19.09.2014

161/305

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik-

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	12.775	12.775	10.669
- teilstationär	3.000	3.000	2.379
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik-

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	9.461.806	8.211.960	7.841.568
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	575.000	572.994	409.608
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			433
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben			
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	196.669	145.978	164.258
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	127.947	111.557	160.402
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	328.136	269.447	298.306
51	Zinsen und ähnliche Erträge	4.159		3.781
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.836
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	68.514	62.286	56.238
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			105.479
59	Übrige Erträge	300.967	7.317	273.606
	Gesamterträge	11.063.199	9.381.538	9.317.515,00

Gesamterträge 2025	11.173.830
Gesamterträge 2026	11.285.569
Gesamterträge 2027	11.398.424

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik-

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.853.559	1.555.054	1.364.075
01	Pflegedienst	4.625.478	3.994.980	3.533.606
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.383.649	1.160.017	1.188.863
03	Funktionsdienst	256.451	233.138	209.737
04	Klinisches Hauspersonal		82.644	
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	64.681		58.801
06	Technischer Dienst	46.582	42.347	40.591
07	Verwaltungsdienst	326.024	296.385	272.113
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen	121.406	110.369	57.083
	Summe Personalaufwendungen	8.677.831	7.474.934	6.724.868
65	Lebensmittel	142.739	130.736	123.583
66	Medizinischer Bedarf	172.178	187.597	149.072
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	104.505	95.004	73.935
68	Wirtschaftsbedarf	263.683	212.342	239.712
69	Verwaltungsbedarf	512.529	381.441	465.935
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	123.108	92.275	118.150
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	249.805	206.062	206.871
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	50.135	45.577	37.167
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			154
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	187.940	138.116	164.258
76	Abschreibungen	502.302	330.134	456.638
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	8.729	7.862	7.936
78	Sonstige Aufwendungen	54.703	67.628	47.362
79	Übrige Aufwendungen	13.013	11.830	139.114
	Summe Sachaufwand	2.385.369	1.906.604	2.229.886
	Gesamtaufwand	11.063.199	9.381.538	8.954.754
Ergebnis		0	0	362.761

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

2.000.000

Gesamtaufwand 2025:

11.173.830

Gesamtaufwand 2026:

11.285.569

Gesamtaufwand 2027:

11.398.424

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	9.461.806	8.211.960	7.841.568
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	9.461.806	8.211.960	7.841.568

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen		575.000	572.994	409.608
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge				
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		575.000	572.994	409.608

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche			
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	0	0	0

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz	127.947	111.557	110.776
Sonstiges			49.626
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	127.947	111.557	160.402,08

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		142.739	130.736	123.583
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen		54.874	50.787	47.510

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		172.178	187.597	149.072
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten		27.948	22.012	24.198

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		104.505	95.004	73.935
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		263.683	212.342	239.712
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		19.779	17.981	15.239
Fremdreinigung		170.006	154.551	150.644

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		512.529	381.441	465.935
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Klinik Dortmund -Elisabeth-Klinik-

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	123.108	92.275	118.150
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	32.229	34.302	33.142
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	90.879	57.973	85.008
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	249.805	206.062	206.871

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	54.703	67.628	47.362
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	53.001	38.673	45.889
Leasing			
Sonstiges	1.701	28.955	1.473

LWL-Klinik Dortmund - Elisabethklinik-

Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S14	0,50		0,26	
	S 12	3,00	4,00	2,62	
	S08A/B	14,00	13,00	13,52	
	P16	1,00	1,00	1,00	
	P12/13	4,00	5,00	3,61	
	P10/11	0,00	2,00		
	P09	5,00	1,00	3,68	
	P08	22,00	20,00	16,76	
	P07	5,00	8,00	4,96	
	P05/06	2,00	3,00	0,78	
	E13/14	9,00	7,00	8,04	
	E11	2,00	1,00	1,50	
	E10	0,00	1,00		
	E09C	0,00	0,00		
	E09A/B	10,00	9,00	8,71	
	E08	0,00	0,00		
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	2,00	2,00	1,93	
	E05	4,00	3,00	3,27	
	E03	2,00	2,00	1,52	
	E02	0,00	0,00		
	Summe	86,00	83,00	73,17	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	0,00	0,90	
	E03ARZT	2,00	2,50	1,13	
	E01/02ARZT	13,00	11,50	5,53	
	Summe	16,00	14,00	7,56	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		103,00	98,00	81,72	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	103,00	98,00	81,72	
Insgesamt	103,00	98,00	81,72	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Prakt.Soz./Erz.BT-K					
	ERZIEH	1,00	5,00	0,40	
	Summe	1,00	5,00	0,40	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,00	3,00	0,00	
	FSJ / BFD	0,00	5,00	0,00	
	Summe	0,00	8,00	0,00	
Insgesamt		1,00	13,00	0,40	

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 2023 - 2027 LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik																		
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			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									
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	4.103						4.103	623	1	3.480																
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	84	84.000 EUR	84	84	84		420	84	1			84.000	1			84	1			84	1			84	1	
2. Digitalisierung gem. KHZG	149	29.733 EUR					178	149	1			29.733	1													
Summe	4.335	113.733	84	84	84		4.701	855	3.480			113.733				84				84				84		

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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-uk-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:

- vollstationäre Dependance in Gütersloh, Buxelstr. 50, 33334 Gütersloh
- 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, Im Fächtei 148, 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:

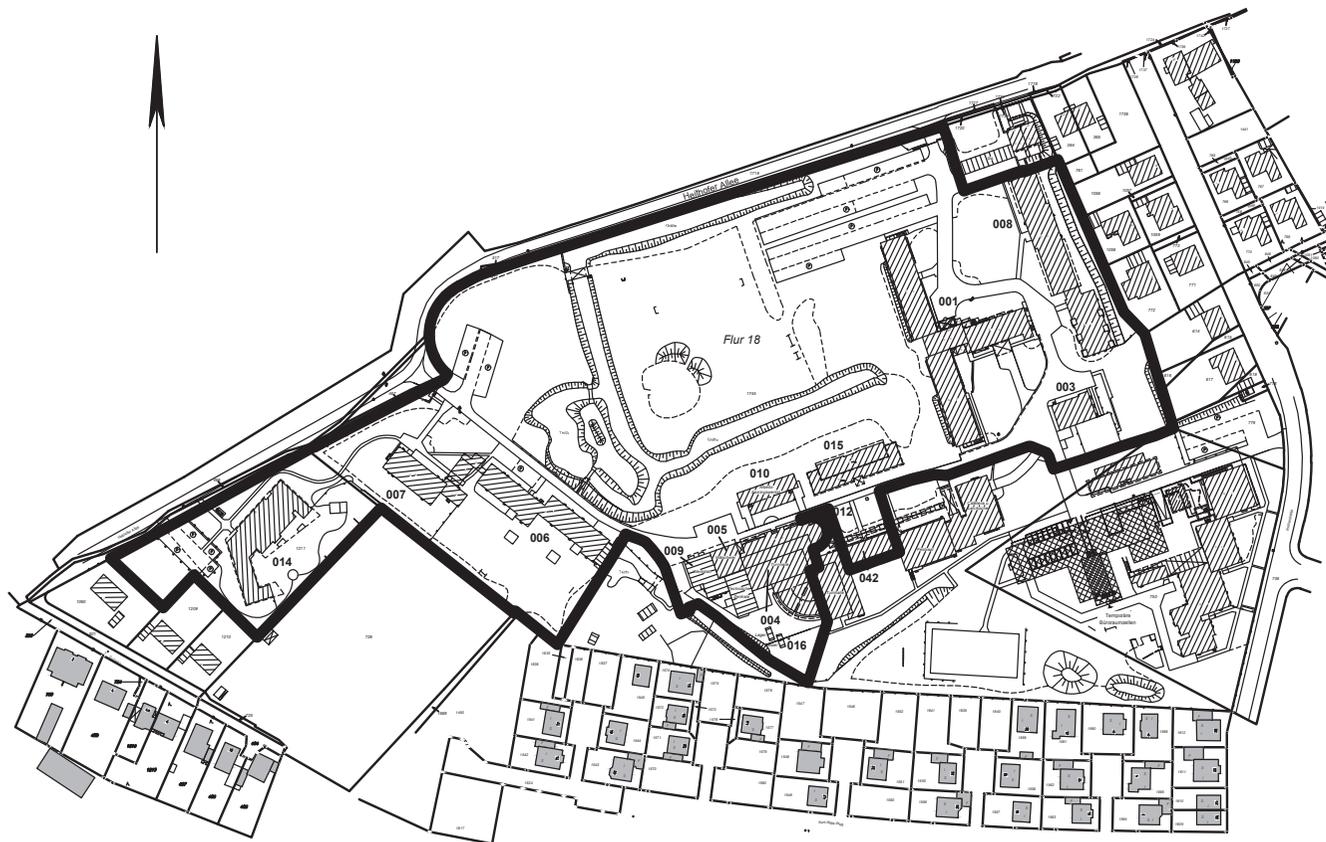
- Reha-Bereich an der LWL-Universitätsklinik Hamm, Heithofer Allee 64, 59071 Hamm

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 Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden Wirtschaftsplan. Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind, werden nicht ausgeglichen. Die Ausgleichszahlungen

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

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

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



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

- 042 Fitnessbereich

Sondervermögen Klinik

542-00

LWL-Universitätsklinik
HAMM
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 05.04.1984
 Geändert am : 12.11.2014

LWL-Universitätsklinik Hamm

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	110					20			130
teilstationär	68								68
Gesamt	178					20			198

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	40.150	40.150	33.414
- teilstationär	17.000	17.000	14.949
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär	7.300	7.300	5.109
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	35.170.674	30.753.387	28.890.265
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.499.364	3.271.008	1.860.821
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	27.211	24.737	5.543
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	52.798	32.689	47.999
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	965.375	776.472	827.187
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	704.350	522.837	634.929
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.715.089	1.603.777	3.996.721
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	5.634	5.122	3.686
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.363.089	1.011.583	1.239.172
51	Zinsen und ähnliche Erträge	97.758	7.467	88.871
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.209
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	340.145	302.911	309.222
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			322
59	Übrige Erträge	538.528	125.726	489.571
	Gesamterträge	44.480.016	38.437.716	38.397.517

Gesamterträge 2025	44.924.816
Gesamterträge 2026	45.374.064
Gesamterträge 2027	45.827.806

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	4.281.024	3.891.840	3.847.299
01	Pflegedienst	17.084.531	14.678.192	13.098.508
02	Medizinisch-technischer Dienst	7.816.249	6.613.408	6.341.620
03	Funktionsdienst	962.085	739.623	661.968
04	Klinisches Hauspersonal	43.431	39.483	38.126
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	170.852	143.564	155.320
06	Technischer Dienst	463.226	285.407	421.115
07	Verwaltungsdienst	2.038.792	1.853.447	1.772.315
08	Sonderdienst	80.965	73.605	70.450
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	233.307	155.000	121.996
12	Sonstige Personalaufwendungen	415.595	221.129	377.814
	Summe Personalaufwendungen	33.590.057	28.694.698	26.906.529
65	Lebensmittel	1.256.974	1.217.586	1.088.289
66	Medizinischer Bedarf	635.074	607.091	549.847
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	659.997	599.997	376.189
68	Wirtschaftsbedarf	1.104.660	1.004.236	844.629
69	Verwaltungsbedarf	803.113	620.699	730.103
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.059.543	946.471	1.005.754
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.974.626	1.596.217	1.269.286
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	143.379	144.690	130.345
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			180
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	686.149	506.291	2.392.105
76	Abschreibungen	1.457.266	1.413.370	1.324.788
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	18.201	16.547	15.540
78	Sonstige Aufwendungen	774.698	805.062	670.734
79	Übrige Aufwendungen	316.279	264.762	316.279
	Summe Sachaufwand	10.889.959	9.743.018	10.714.067
	Gesamtaufwand	44.480.016	38.437.716	37.620.596
Ergebnis		0	0	776.922

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

6.000.000

Gesamtaufwand 2025:

44.924.816

Gesamtaufwand 2026:

45.374.064

Gesamtaufwand 2027:

45.827.806

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	33.533.606	29.400.000	27.709.158
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation	1.318.226	1.198.387	1.018.007
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	318.843	155.000	163.100
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	35.170.674	30.753.387	28.890.265

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen		2.341.496	2.019.107	1.860.821
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge				
Ambulante Pflege				
Sonstiges		1.157.868	1.251.901	
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		3.499.364	3.271.008	1.860.821

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche			
Apotheke			
Energie	60.500	55.000	18.394
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	1.990		1.809
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	9.350		8.500
Technische Dienste	60.461	54.965	41.144
Zentrale Verwaltungsdienste	664.735	548.154	604.305
Sonstiges	168.339	118.353	153.036
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	965.375	776.472	827.187

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr	572.679	468.270	520.617
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren	761.400	711.200	2.463.461
Zuschuss Lastenausgleich	12.576	12.828	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	368.435	334.941	796.432
Sonstiges		76.539	216.211
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	1.715.089	1.603.777	3.996.721

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.256.974	1.217.586	1.088.289
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	1.042.374	947.613	917.531

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	635.074	607.091	549.847
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	126.116	106.339	114.651

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	659.997	599.997	376.189
davon:			
Lieferung an Dritte	95.127	86.479	73.843

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.104.660	1.004.236	844.629
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	85.938	78.125	60.414
Fremdreinigung	655.669	596.063	558.550

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	803.113	620.699	730.103
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.059.543	946.471	1.005.754
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	119.781	127.458	123.148
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	939.762	819.013	882.606
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.101.588	1.596.217	1.269.286

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	774.698	805.062	670.734
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	209.535	202.064	181.415
Leasing			
Sonstiges	565.164	602.998	489.319

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

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S12/14	12,00	9,50	11,54	
	S08A/B	112,00	94,00	104,02	
	P16	1,00	1,00	1,00	
	P12/13	8,00	12,00	11,00	
	P10/11	13,00	12,00	12,26	
	P09	7,00	7,00	7,60	
	P08	71,00	56,00	62,64	
	P07	1,00	1,50	0,84	
	P05/06	0,00	0,00	0,00	
	E13/14	45,00	35,50	42,91	
	E12	1,00	0,00	1,00	
	E11	4,00	6,00	3,83	
	E10	9,00	7,00	8,58	
	EG09C	2,50	2,50	2,50	
	E09A/B	37,50	38,00	33,14	
	E08	7,00	6,00	6,71	
	E07	1,50	1,50	1,50	
	E06	15,00	14,50	15,04	
	E05	8,00	10,00	7,94	
	E04	1,00	1,00	1,02	
	E03	2,00	2,00	1,95	
	E02	1,00	2,00	0,62	
	Summe	359,50	319,00	337,64	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	10,00	9,00	9,55	
	E01/02ARZT	17,00	28,50	16,73	
	Summe	27,00	37,50	26,28	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		388,50	358,50	365,92	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tarifl. Beschäftigte		388,50	358,50	365,92	
Insgesamt		388,50	358,50	365,92	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
AZUBI TVÖD					
	Azubi	10,00	9,00	5,05	
	Summe	10,00	9,00	5,05	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	2,00	10,00	0,80	
	Summe	2,00	10,00	0,80	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	5,00	5,00		
	FSJ/BFD	10,00	10,00		
	Summe	15,00	15,00	0,00	
Insgesamt		27,00	34,00	5,85	

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 2023 - 2027 LWL-Universitätsklinik Hamm								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Universitätsklinik Hamm																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre		
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Errichtung einer vollstationären Dependence inklusive Schule und Turnhalle	16.378	396.060 EUR					16.774	12.053 3.278	1	1.048		396.060	3												
2. Neubau eines Zentrums für Forschung und Lehre (ZeFoLe)	4.424						4.424	900 433	8	3.092															
3. Modernisierung und Erweiterung von Gebäude 01, inklusive Interimsmaßnahme Containeranlage			2.783	8.090	12.878		23.751							2.783			8.090			408	1	12.471			
4. Umbau und Aufstockung von Gebäude 008 (1,45 Mio. EUR)																									
5. energetische Sanierung der Aula (Gebäude 022) (0,6 Mio. EUR)																									
6. Erweiterung der Technik-, Werkstatt- und Wirtschaftsbereiche in den Gebäuden 005, 009 und 003 (0,57 Mio. EUR)																									
7. Errichtung einer Lehrküche in der Klinikschule Hamm		230.000 EUR					230					230.000	4												
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																									
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittel- fristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Digitalisierung der Klinikschulen Hamm und Gütersloh	92						92	84 8	8																
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 - 15 Jahre																									
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Krankenhausbehandlung	300	300.000 EUR	300	300	300		1.500	300	1			300.000	1			300	1			300	1				
2. Rehabilitation	25	25.000 EUR	25	25	25		125		25		25.000			25		25					25				
3. lfd. Wiederbeschaffung für die Klinikschule	7	7.000 EUR	7	7	7		35	7	4		7.000	4		7	4		7	4		7	4				
3. Erstausrüstung Haus 60 - Klinikschule Gütersloh		230.000 EUR					230				230.000	4													
4. Digitalisierung gem. KHZG	532	106.484 EUR					639	532	1		106.484	1													
Summe	21.759	1.294.544 EUR	3.115	8.422	13.210		47.800	17.594	4.165		1.269.544	25.000		307	2.808		307	8.115		715	12.496				

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

5) LWL-Abt. 65 (Träger von Pflegezentren und Rehabilitationseinrichtungen)
6) Dritte (Denkmalförderung und Klimaschutzförderung)
7) LWL-Abt. 65 (Krankenhausträger und Wohnverbundträger)
8) Bund / Land (Schulförderung und Förderung Universitätskliniken)

Wirtschaftsplan 2024

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

Kristin Assmann
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 Betriebssatzung 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
- geplant: Dependance Borken (vollstationär)

Außenstellen:

- LWL-Tagesklinik Herne, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Ludwigstraße 14, 44649 Herne
- LWL-Tagesklinik Borken, kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik, Landwehr 105, 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, Wohneinrichtung, Recklinghäuser Str. 88, 45721 Haltern
- 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 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.



- 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
LWL-Klinik Marl-Sinsen
-Haardklinik-
Sondervermögen der Klinik

Stand : 29.03.1984
 Geändert am : 29.06.2016

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	43.435	43.435	35.536
- teilstationär	17.500	17.500	15.551
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	44.165	44.165	41.499
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 10	26.645	27.375	26.435

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	45.670.870	41.837.083	38.421.329
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.949.017	2.659.486	2.553.262
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	127.460	115.873	61.303
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	96.277	87.524	75.169
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.730.007	1.474.608	1.484.563
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	752.345	558.461	634.215
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	729.490	733.279	1.060.503
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.597.023	1.076.124	1.565.709
51	Zinsen und ähnliche Erträge	76.469	10.447	76.469
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		1.818	
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			298.166
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			0
57	Sonstige Erträge	1.039.788	705.729	945.262
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			232.208
59	Übrige Erträge	712.907	145.612	648.097
	Gesamterträge	55.481.654	49.406.045	48.056.254

Gesamterträge 2025	56.036.470
Gesamterträge 2026	56.596.835
Gesamterträge 2027	57.162.803

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	4.391.829	4.152.146	3.563.572
01	Pflegedienst	23.961.634	22.471.534	20.718.304
02	Medizinisch-technischer Dienst	6.547.147	5.624.952	5.993.149
03	Funktionsdienst	1.536.552	1.630.089	1.327.866
04	Klinisches Hauspersonal	192.421	174.928	120.770
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	922.898	838.998	825.600
06	Technischer Dienst	892.514	811.376	782.704
07	Verwaltungsdienst	1.976.727	1.379.546	1.797.024
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	487.373	443.067	391.047
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.316.852	604.581	1.197.138
	Summe Personalaufwendungen	42.225.947	38.131.217	36.717.173
65	Lebensmittel	913.276	911.228	790.715
66	Medizinischer Bedarf	864.300	785.727	1.025.095
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.155.900	1.050.818	620.335
68	Wirtschaftsbedarf	1.515.866	1.231.815	1.378.060
69	Verwaltungsbedarf	1.152.329	1.024.642	1.047.572
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.297.373	1.093.643	1.203.898
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.145.704	1.332.751	2.388.909
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	391.313	355.740	260.387
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.644	305	2.404
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	678.198	491.054	763.952
76	Abschreibungen	2.005.630	2.119.019	1.673.300
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	74.148	67.407	66.932
78	Sonstige Aufwendungen	756.623	626.737	624.771
79	Übrige Aufwendungen	302.403	183.942	274.912
	Summe Sachaufwand	13.255.707,12	11.274.827,76	12.121.241
	Gesamtaufwand	55.481.654	49.406.045	48.838.415
Ergebnis		0	0	-782.161

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

8.000.000

Gesamtaufwand 2025:

56.036.470

Gesamtaufwand 2026:

56.596.835

Gesamtaufwand 2027:

57.162.803

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung	35.416.236	31.879.516	29.191.506
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	8.707.543	8.476.018	7.915.948
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	1.294.762	1.220.825	1.130.398
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	252.330	260.724	183.477
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	45.670.870,00	41.837.083,00	38.421.329

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen		1.977.258	1.699.894	1.711.911
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen		971.760	959.592	841.350
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge				
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		2.949.017	2.659.486	2.553.262

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche	980.135	917.442	848.602
Apotheke			
Energie	27.297	24.815	11.343
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste	56.930	51.755	19.486
Zentrale Verwaltungsdienste	538.721	380.262	489.746
Sonstiges	126.924	100.334	115.385
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	1.730.007	1.474.608	1.484.563

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			1.696
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren	323.800	314.600	363.281
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz	405.690	397.613	351.247
Sonstiges		21.066	344.279
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	729.490	733.279	1.060.503

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		913.276	911.228	790.715
davon:				
Lieferung an Dritte		307.788	279.715	266.483
Bezogene Leistungen		59.882	82.237	51.846

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		864.300	785.727	1.025.095
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten		163.128	125.546	148.298

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.155.900	1.050.818	620.335
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.515.866	1.231.815	1.378.060
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		180.458	160.350	164.053
Fremdreinigung		737.820	660.673	670.745

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.152.329	1.024.642	1.047.572
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.297.373	1.093.643	1.203.898
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	195.358	192.196	202.066
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.102.015	901.447	1.001.832
Zentrale Gemeinschaftsdienste			0

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.145.704	1.332.751	2.388.909

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	756.623	626.737	624.771
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	382.683	286.791	347.893
Leasing			
Sonstiges	373.940	339.946	276.878

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

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 12	0,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9 L1E2Z	0,00	1,00	0,00	
	A10L2E1	1,00	0,00	1,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S12/14	16,00	14,00	15,47	
	S09	0,00	0,00	0,00	
	S08a	53,00	44,00	47,46	PPP-RL
	S08b	26,00	28,00	26,15	
	P15/16	2,00	2,00	2,00	
	P12/13	13,00	13,00	12,81	
	P10/11	11,00	12,00	9,83	
	P09	6,00	7,00	5,33	
	P08	84,00	62,00	74,44	PPP-RL
	P07	10,00	10,00	9,66	
	P05/06	4,00	7,00	4,22	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13/14	46,00	36,00	43,79	PPP-RL
	E12	1,00	1,00	1,02	
	E11	3,00	3,00	2,65	
	E10	2,00	1,00	2,00	
	E09C	0,00	0,00	0,00	
	E09A/B	26,00	30,00	24,50	
	E08	10,00	10,00	9,85	
	E07	3,00	1,00	3,00	
	E06	17,00	19,00	16,89	
	E05	11,00	12,00	11,15	
	E04	1,00	2,50	1,00	
	E03	17,00	13,00	16,54	
	E02	1,00	1,00	1,08	
	Summe	364,00	329,50	341,83	
TV-Ärzte/VKA					
	E03/04ARZT	8,00	7,00	7,41	
	E01/02ARZT	19,00	27,50	15,31	PPP-RL
	Summe	27,00	34,50	22,72	
TVÖD Pflege					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S15	2,00	0,00	1,97	
	S12	4,00	6,00	3,564	
	S11B	7,00	5,00	6,8716	
	S09	3,00	3,00	2,8333	
	S08b	79,00	77,00	78,633	
	P10	2,00	3,00	1,359	
	S04	16,00	7,00	15,423	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	4,00	10,00	3,4988	
	E03	2,00	2,00	1,66	
	Summe	121,00	115,00	117,81	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,00	3,00	3,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		515,00	482,00	485,36	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		1,00	0,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte		515,00	482,00	485,36	
Insgesamt		516,00	482,00	486,36	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	1,00	7,00	0,99	
	Summe	1,00	7,00	0,99	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB	1,00	1,00	0,40	
	ERZIEH	2,00	19,00	1,20	
	Summe	3,00	20,00	1,60	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	5,00	20,00	2,37	
	KINDPF				
	Summe	5,00	20,00	2,37	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	1,00	15,00	0,36	
	FSJ/BFD	27,00	20,00	27,00	
	Summe	28,00	35,00	27,36	
Insgesamt		37,00	82,00	32,33	

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 2023 - 2027 LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre		
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Aufbau von 24 Wohneinrichtungspätzen im Kreis Recklinghausen (Neue Wohnangebotplanung und ihre Finanzierung noch unklar)																									
2. Sanierung der Klinikschule Marl-Sinsen	3.219						3.219	2.861 ⁸ 358 ⁴																	
3. Verlagerung der bestehenden Tagesklinik Borken	3.052						3.052		3.052																
4. Ausweitung des Angebotes in Borken			3.000				3.000						3.000												
5. Weiterentwicklung Standort Marl-Sinsen (75 Mio. EUR)																									
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																									
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Digitalisierung der Klinikschule Marl-Sinsen	414						414	105 ⁸ 309 ⁴																	
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfri- stiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																									
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Krankenhausbehandlung	320	320.000 EUR	320	320	320		1.600	320 ¹				320.000 ¹		320 ¹			320 ¹				320 ¹				
2. Wohnverbund incl. Erstaussattung des angemieteten Wohnheimes in Dorsten	215	106.000 EUR	106	106	106		639	65 ⁷	106	44 ⁷		106.000		106		106					106				
3. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für das Wohnheim im Kreis Recklinghausen																									
4. Digitalisierung der Klinikschule Marl-Sinsen	309						309	309 ⁴																	
5. lfd. Wiederbeschaffung für die Klinikschule	5	5.000 EUR	5	5	5		25	5 ⁴				5.000 ⁴		5 ⁴			5 ⁴				5 ⁴				
6. Digitalisierung gem. KHZG	569	113.740 EUR					682	569 ¹				113.740 ¹													
7. Finanzanlage		900.000 EUR					900					900.000													
Summe	8.102	1.444.740 EUR	3.431	431	431		13.839	4.900	3.158	44		438.740	1.006.000		325	3.106		325	106		325	106			

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

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

Wirtschaftsplan 2024

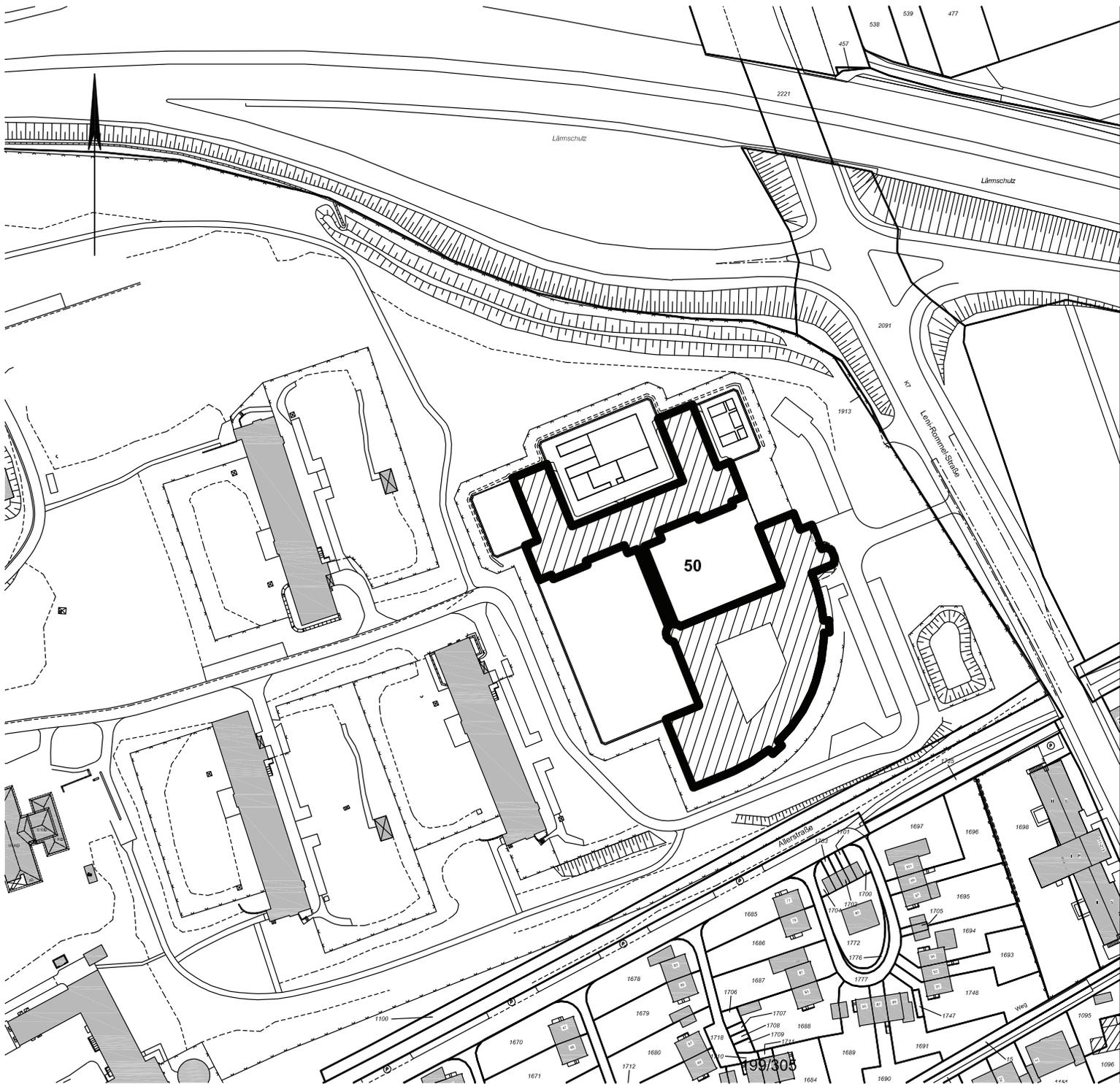
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik -

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

Sören Reinke
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 und Leistungsvolumen

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

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	25.986 *	27.010	25.976
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			
* davon stationär erbrachte Berechnungstage: 23.058			

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	13.603.541	12.728.158	9.179.366
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	395.280	394.200	502.395
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	85.010	75.105	125.072
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	223.000	223.000	288.663
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			757.123
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	608.500	608.500	716.227
51	Zinsen und ähnliche Erträge			8.631
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.801
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge			758
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge			93.683
	Gesamterträge	14.915.331	14.028.962	11.677.719

Gesamterträge 2025 15.064.484

Gesamterträge 2026 15.215.129

Gesamterträge 2027 15.367.280

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	1.196.765	1.082.252	763.368
01	Pflegedienst	5.590.471	5.025.031	3.680.835
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.857.389	1.745.992	1.159.584
03	Funktionsdienst	373.006	342.939	291.873
04	Klinisches Hauspersonal			17
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	76.540	70.175	66.393
07	Verwaltungsdienst	653.317	586.978	493.127
08	Sonderdienst	85.010	75.105	72.057
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen			77.975
	Summe Personalaufwendungen	9.832.499	8.928.472	6.605.230
65	Lebensmittel	369.996	339.667	367.859
66	Medizinischer Bedarf	1.662.214	1.843.796	1.427.668
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	223.944	241.786	132.641
68	Wirtschaftsbedarf	340.934	312.987	274.274
69	Verwaltungsbedarf	117.817	108.043	108.795
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	981.735	928.831	1.040.633
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	340.622	317.576	356.158
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	38.881	36.269	28.010
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	210.000	210.000	276.851
76	Abschreibungen	611.000	611.000	716.227
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	13.000	13.000	11.812
78	Sonstige Aufwendungen	172.688	137.534	101.826
79	Übrige Aufwendungen			10.594
	Summe Sachaufwand	5.082.831	5.100.490	4.853.347
	Gesamtaufwand	14.915.331	14.028.962	11.458.577
Ergebnis		0	0	219.142

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

2.000.000

Gesamtaufwand 2025:

15.064.484

Gesamtaufwand 2026:

15.215.129

Gesamtaufwand 2027:

15.367.280

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	13.603.541	12.728.158	9.179.366
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	13.603.541	12.728.158	9.179.366

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen				
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge	395.280	394.200	502.395	
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42	395.280	394.200	502.395	

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche			
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	85.010	75.105	125.072
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	85.010	75.105	125.072

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz			49.765
Sonstiges			707.358
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	0	0	757.123

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	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		369.996	339.667	367.859
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen		350.261	332.253	359.019

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.662.214	1.843.796	1.427.668
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten		39.899	22.767	26.423

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		223.944	241.786	132.641
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		340.934	312.987	274.274
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		23.161	24.143	22.045
Fremdreinigung		100.435	91.386	87.785

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		117.817	108.043	108.795
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	981.735	928.831	1.040.633
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	125.603	130.200	144.000
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	191.198	178.356	165.879
Zentrale Gemeinschaftsdienste	664.935	620.275	730.754

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	340.622	317.576	356.158

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	172.688	137.534	101.826
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	87.412	59.613	76.968
Leasing			
Sonstiges	85.276	77.920	24.858

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

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	Verbeamtung Psych. Psychotherapeuten
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17				
	S12UE				
	S12	9,92	10,09	6,65	
	S08B	4,00	3,00	3,83	Eine Stelle aus P08 (Wahloptionen von Erziehern/HEP)
	S04	1,00	1,00		
	S02				
	EG11A				
	EG09D				
	EG09C				
	EG09B				
	EG09A				
	EG08A				
	EG07A				
	EG04AHLF				
	EG03A				
	P05	4,00	4,00	2,00	
	P06				
	P07	0,78	2,34	0,78	
	P08	43,58	42,82	35,21	
	P09	6,00	7,00	3,78	Abzug und Umwidmung in P13
	P10				
	P11				
	P12	2,00	2,00	2,00	
	P13	2,00	1,00	2,00	Anpassung an Ist-Besetzung
	P14	1,00	1,00	1,00	
	E15				
	E14	2,73	4,70	3,00	
	E13	2,00	2,00	2,33	
	E12				
	E11				
	E10				
	E09				
	E09A	4,72	4,51	0,73	
	E09B	3,00	3,00	3,00	
	E08	0,78	0,91	0,78	
	E07				
	E06	2,82	2,82	4,73	
	E05	9,35	7,79	10,72	
	E03				
	E02				
	E01				
	Summe	99,68	99,98	82,53	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	3,75	4,68	3,80	Umwidmung von Mitteln Qualitätssicherung in EG 05
	E02ARZT				
	E01ARZT				
	Summe	4,75	5,68	4,80	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		106,43	107,66	89,33	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	2,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	106,43	107,66	89,33	
Insgesamt	108,43	107,66	89,33	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi					
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

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 2023 - 2027 <i>LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 <i>LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund</i>																		
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre			
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR										
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																										
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																										
1. Sanierung der KI-Räume (LWL)	168						168	168	2																	
2. Sanierung Sicherungsmauer (LWL)	60						60	60	2																	
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																										
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Klimatisierung der Ergotherapie	160						160	160	2																	
2. Erneuerung BIS-Hardware und Managementsystem	91						91	91	2																	
3. Hardwareaustausch SICK-Laserscanner	58						58	58	2																	
4. Erneuerung der Bedienelemente KEMAS-Schließanlage	56						56	56	2																	
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten	56						56	56	2																	
1. Finanzanlage		985.000 EUR					985				985.000															
Summe	649	985.000 EUR					1.634	649			985.000															

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

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

Wirtschaftsplan 2024

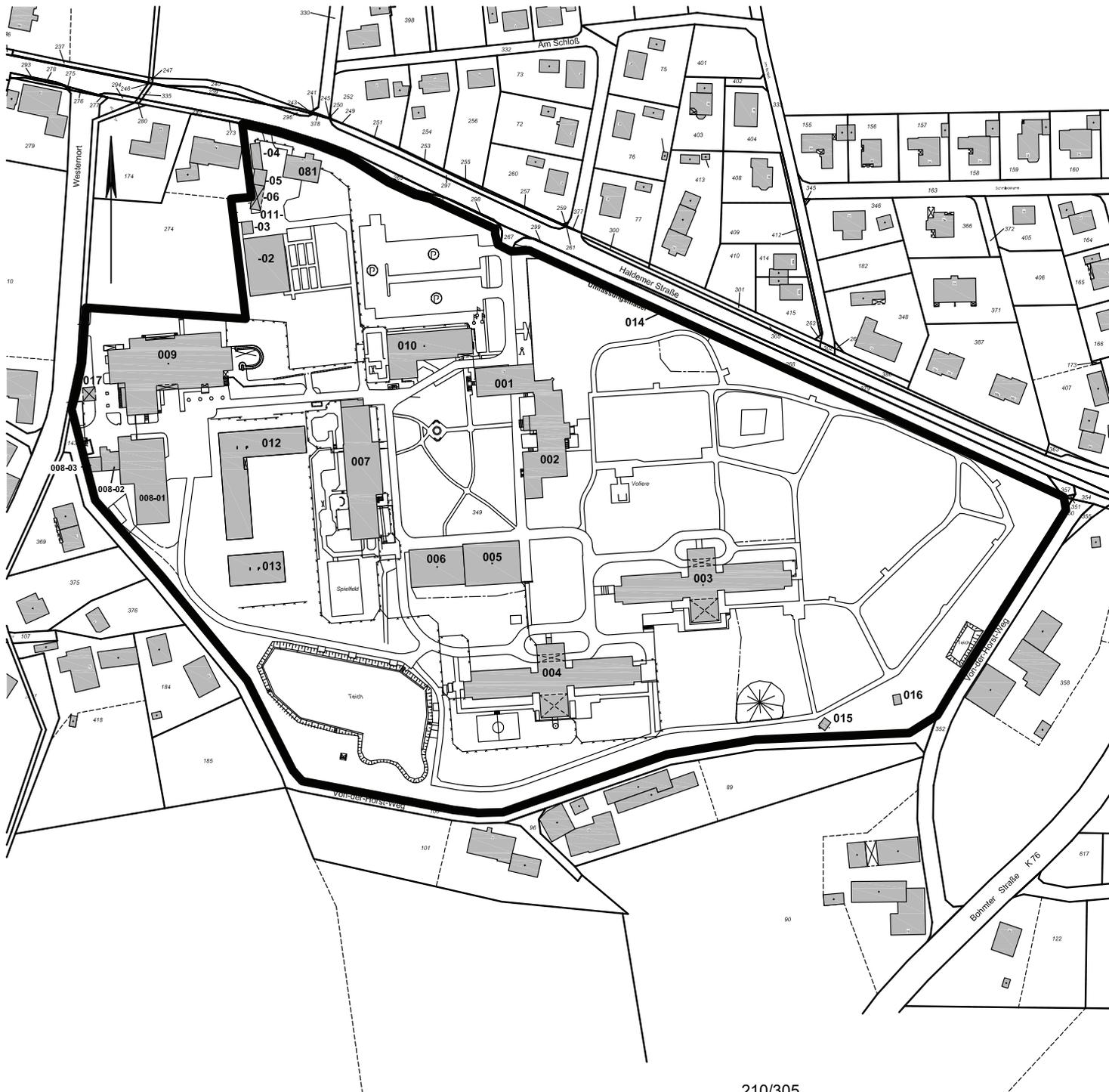
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

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

Betriebsleitung: **Matthias Grimm**
Kaufmännischer Direktor

Dr. Ingbert Rinklake
Ärztlicher Direktor

Stefan Schuchardt
Pflegedirektor



- 001 Verwaltung (Schloßgebäude D)
- 002 Sozialzentrum (Schloßgebäude D)
- 003 Krankengebäude
- 004 Krankengebäude
- 005 Turnhalle
- 006 Gerätehaus
- 007 Krankengebäude
- 008-01 Werkhalle
- 008-02 Rettungswache (Kr.Minden-Lübbecke)
- 008-03 Garagen
- 009 Techn.- und Wirtschaftszentrale
- 010 Pforte und Krankengebäude
- 011-01 neue GebNr. 081
- 02 Gewächshaus
- 03 2 Garagen
- 04 Schuppen
- 05 Schuppen
- 06 Carport
- 012 Aufnahmegebäude
- 013 Werkhalle
- 014 Umfassungswand
- 015 Schuppen
- 016 Schuppen
- 017 Carport
- ~~020 Werkstatt (Alte Schule)~~
- 081 Wohnhaus, Haldemer Straße 81

█ Sondervermögen der Klinik

560-00
LWL-Maßregelvollzugsklinik
SCHLOSS HALDEM
 Sondervermögen der Klinik

Stand : 30.05.1985
 Geändert am : 06.11.2013

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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					198				198
teilstationär									
Gesamt					198				198

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	88.206 *	87.600	89.380
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			

* davon stationär erbrachte Berechnungstage: 75.396

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	36.087.877	32.379.014	26.910.903
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	395.280	350.400	377.385
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	22.500	26.000	13.250
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	453.000	453.000	506.032
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	553.693	1.505.000	925.189
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			906.370
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.360.000	1.360.000	1.078.570
51	Zinsen und ähnliche Erträge	150.000		22.132
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			6.940
54	88206			724.663
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	6.000	6.000	6.546
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge			50.146
	Gesamterträge	39.028.350	36.079.414	31.528.127

Gesamterträge 2025	39.418.634
Gesamterträge 2026	39.812.820
Gesamterträge 2027	40.210.949

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	2.862.685	2.548.423	912.510
01	Pflegedienst	14.791.421	13.254.781	11.197.812
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.819.246	3.325.438	3.598.881
03	Funktionsdienst	1.649.827	1.470.818	1.598.476
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.207.716	1.054.606	799.053
06	Technischer Dienst	747.757	659.970	570.446
07	Verwaltungsdienst	2.766.749	2.478.856	1.879.238
08	Sonderdienst	162.498	147.114	116.970
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	66.682	62.101	8.943
12	Sonstige Personalaufwendungen	220.000	200.000	621.368
	88206	28.294.581	25.202.107	21.303.695
65	Lebensmittel	750.000	540.000	616.368
66	Medizinischer Bedarf	3.147.500	3.023.000	2.474.143
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	525.000	580.000	435.108
68	Wirtschaftsbedarf	882.500	871.500	780.762
69	Verwaltungsbedarf	411.500	281.000	349.419
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	977.077	917.807	937.952
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.500.000	1.200.000	2.621.936
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	221.000	201.500	189.205
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.057
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	553.693	1.505.000	517.324
76	Abschreibungen	1.360.000	1.360.000	1.077.954
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	355.500	337.500	322.838
79	Übrige Aufwendungen	50.000	60.000	92.919
	Summe Sachaufwand	10.733.770	10.877.307	10.419.985
	Gesamtaufwand	39.028.350	36.079.414	31.723.679
Ergebnis		0	0	-195.552

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

6.000.000

Gesamtaufwand 2025:

39.418.634

Gesamtaufwand 2026:

39.812.820

Gesamtaufwand 2027:

40.210.949

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	36.087.877	32.379.014	26.910.903
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	88.206		
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	36.176.083	32.379.014	26.910.903

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen				
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge	395.280	350.400	377.385	
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		395.280	350.400	377.385

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldern

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche	100.000	90.000	98.411
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	112.000	122.000	131.058
Labor	70.000	70.000	80.985
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	171.000	171.000	195.577
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	453.000	453.000	506.032

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	88206		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz			371.978
Sonstiges			534.392
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	0	0	906.370

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		750.000	540.000	616.368
davon:				
Lieferung an Dritte		77.000	62.658	75.645
Bezogene Leistungen				

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		3.147.500	3.023.000	2.474.143
davon:				
Lieferung an Dritte		88.206		
Untersuchungen in fremden Instituten		100.000	100.000	92.007

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		525.000	580.000	435.108
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		882.500	871.500	780.762
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		35.000	28.000	25.725
Fremdreinigung		60.000	30.000	26.684

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		411.500	281.000	349.419
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	977.077	917.807	937.952
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	426.341	422.271	491.398
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	51.536	51.336	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	499.200	444.200	446.554

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.500.000	1.200.000	2.621.936

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	355.500	337.500	322.838
davon:	88.206		
Fort- und Weiterbildung / Supervision	221.500	223.500	195.373
Leasing	100.000	80.000	92.986
Sonstiges	34.000	34.000	34.478

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	4,00	0,00	0,00	Verbeamtung Psych. Psychotherapeuten
Insgesamt		4,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S12	14,00	14,00	12,24	
	S8b	27,00	27,00	26,59	
	S8a	10,00	10,00	9,09	
	P15	1,00	1,00	1,00	
	P13	8,00	9,00	5,91	
	P12	10,00	10,00	8,75	
	P11	0,00	1,00	0,00	
	P09	20,00	20,00	15,86	
	P08	94,71	93,82	81,55	
	P05	5,00	5,00	4,91	
	E15	3,00	3,00	1,52	
	E14	6,00	11,00	7,87	
	E13	13,00	12,00	12,68	
	E11	3,00	3,00	3,00	
	E10	7,00	7,00	6,59	
	E09c	4,00	4,00	3,53	
	E09b	9,00	9,00	8,36	
	E09a	22,00	22,00	20,92	
	E08	11,00	11,00	10,47	
	E07	1,00	1,00	0,50	
	E06	13,00	13,00	11,97	
	E05	10,50	10,50	10,40	
	E03	6,50	3,50	6,40	
	E02	6,50	8,00	5,38	
	Summe	306,21	309,82	276,49	
TV-Ärzte/VKA					
	EARZT/AT	1,00	1,00	1,00	
	E04ARZT	0,00	0,00	0,00	
	E03ARZT	3,00	3,00	1,35	
	E02ARZT	2,00	2,00	0,66	
	E01ARZT	5,00	5,00	3,00	
	Summe	11,00	11,00	6,01	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00		2,00	
	Summe	2,00	0,00	2,00	
Insgesamt		319,21	320,82	284,50	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	4,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	319,21	320,82	284,50	
Insgesamt	323,21	320,82	284,50	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	1,00	1,00		
	Summe	1,00	1,00	0,00	
Festgehälter					
	P-SOZPÄD	1,00	1,00		
	P-ERZIEH	1,00	1,00	0,00	
	Summe	2,00	2,00	0,00	
Insgesamt		3,00	3,00	0,00	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre		
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Modernisierung Zaunanlage am Haus 04 (Land)				845			845										845	2							
2. Errichtung einer zusätzlichen Werkhalle (Land)				618	1.000		1.618										618	2			1.000	2			
3. Erweiterung der Zaunanlage (Land)					805		805														805	2			
4. Umbau Haus 06 zu einer Sicherheitspforte (LWL)	1.252						1.252	1.252	2																
5. Sanierung Haus 03 (LWL)	500	2.000.000 EUR	2.228				4.728	500	2		2.000.000	2		2.228	2										
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																									
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Dachsanierung Haus 09	220						220	220	2																
2. Sanierung Spülküche	150	610.000 EUR					760	150	2	610.000	2														
3. Austausch Brandmeldeanlage	376						376	376	2																
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																									
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Erstaustattung Neubau Arbeitstherapie II	75.000						75.000	75	2																
2. Finanzanlage		2.010.000 EUR					2.010				2.010.000														
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
Summe	77.498	4.620.000 EUR	2.228	1.463	1.805		87.614	2.573			2.610.000	2.010.000		2.228			1.463			1.805					

* 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

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

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

Wirtschaftsplan 2024

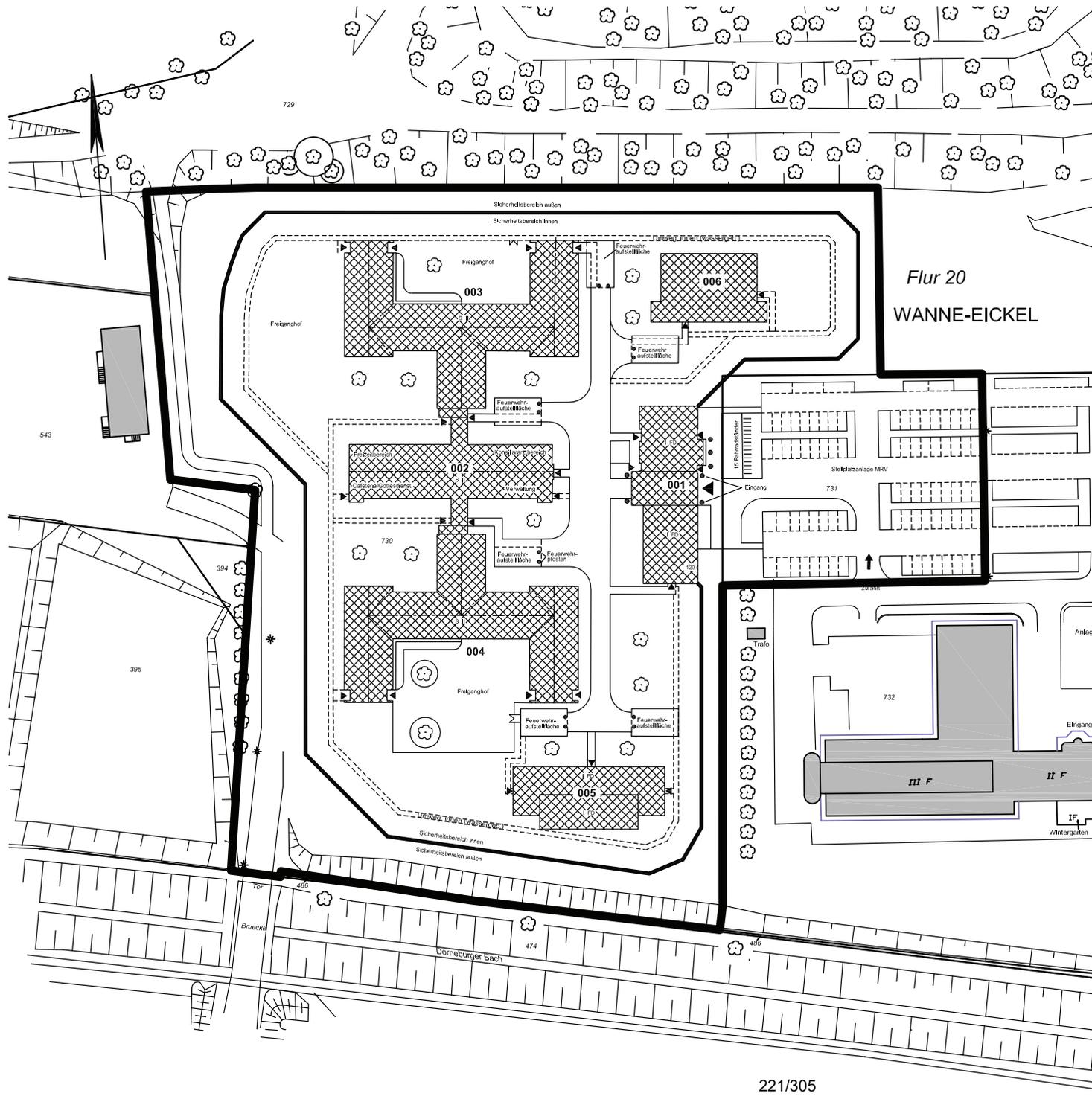
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Anschrift: Wilhelmstr. 120
44649 Herne
Telefon: 02325 3724-0
Fax: 02325 3724-2119
e-Mail: info.herne@lwl.org

Betriebsleitung: **Thomas Job**
Kaufmännischer Direktor

Prof. Dr. Boris Schiffer
Therapeutische Leitung

Axel Schröder
Pflegedirektor



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

 Sondervermögen des MRV
 LWL-Klinikträger
 Eigentümer-Land NRW

553-00

**LWL-Maßregelvollzugsklinik
HERNE**

Stand : 26.08.2013

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	43.554 *	41.245	42.215
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			
* davon 34.038 stationär erbrachte Berechnungstage			

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	20.462.938	17.632.909	13.480.074
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	327.991	344.925	348.510
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	31.200	48.489	170.044
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	244.593	213.659	222.665
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.147.502	1.059.598	1.339.071
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	261.797	244.213	332.191
51	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000		11.969
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			93
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	139.360	166.354	151.269
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	122.000	178.596	235.533
	Gesamterträge	22.742.380	19.888.742	16.291.418

Gesamterträge 2025	22.969.804
Gesamterträge 2026	23.199.502
Gesamterträge 2027	23.431.497

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	2.190.113	2.020.184	579.411
01	Pflegedienst	7.573.860	6.635.418	6.127.791
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.678.431	1.986.552	1.973.533
03	Funktionsdienst	582.313	229.346	430.103
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	441.315	322.723	277.604
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	1.021.782	790.295	783.948
08	Sonderdienst	57.923	52.324	
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal			37.710
12	Sonstige Personalaufwendungen	147.483		134.075
	Summe Personalaufwendungen	13.693.219	12.036.842	10.344.175
65	Lebensmittel	730.898	657.101	543.391
66	Medizinischer Bedarf	4.045.411	3.444.389	2.607.784
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	561.448	476.126	233.371
68	Wirtschaftsbedarf	548.760	514.984	434.687
69	Verwaltungsbedarf	156.613	103.718	98.170
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.253.634	1.171.877	957.525
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	369.781	301.008	229.928
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	50.770	47.360	48.738
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			28
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	229.042	213.659	222.665
76	Abschreibungen	253.929	236.874	352.077
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	553.389	409.166	200.157
79	Übrige Aufwendungen	295.485	275.639	198.029
	Summe Sachaufwand	9.049.161	7.851.901	6.126.550
	Gesamtaufwand	22.742.380	19.888.742	16.470.725
Ergebnis		0	0	-179.307

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

3.000.000

Gesamtaufwand 2025:

22.969.804

Gesamtaufwand 2026:

23.199.502

Gesamtaufwand 2027:

23.431.497

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	20.462.938	17.632.909	13.480.074
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	20.462.938	17.632.909	13.480.074

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen				
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge	327.991	344.925	348.510	
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		327.991	344.925	348.510

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche			
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	31.200	48.489	170.044
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	31.200	48.489	170.044

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz	0	62.273	102.555
Sonstiges	1.147.502	997.325	1.236.516
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	1.147.502	1.059.598	1.339.071

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		730.898	657.101	543.391
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen		41.272	35.000	31.353

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		4.045.411	3.444.389	2.607.784
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten		553.857	516.658	301.714

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		561.448	476.126	233.371
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		548.760	514.984	434.687
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		50.000	41.187	36.344
Fremdreinigung		180.000	165.425	167.052

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		156.613	103.718	98.170
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.253.634	1.171.877	957.525
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	210.517	198.819	222.769
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	269.983	278.604	240.106
Zentrale Gemeinschaftsdienste	773.134	694.453	494.650

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	369.781	301.008	229.928

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	553.608	409.166	200.157
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	158.514	158.760	125.762
Leasing	65.361	40.663	38.194
Sonstiges	329.733	209.742	36.201

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	4,00	0,00	0,00	Verbeamtung Psych. Psychotherapeuten
Insgesamt		4,00	0,00	0,00	

Tarifflich Beschäftigte

Tariffart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S12	6,23	6,26	5,66	
	S08B	9,80	9,80	7,10	
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	5,00	5,00	5,00	
	P12	4,00	4,00	3,00	
	P11				
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	P10				
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	P9	7,00	7,00	3,39	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	P8	58,35	55,74	52,46	
	P7	3,67	3,67	0,00	
	EG03AHLF	0,00	0,00	0,00	
	P5	4,00	4,00	6,42	
	E15	0,33	0,33	2,00	
	E14	0,00	4,00	2,88	
	E13	1,62	2,47	5,70	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E11	1,00	1,00	1,08	
	E10	1,53	1,60	1,00	
	E09a	11,52	10,11	6,42	
	E09b	1,00	0,00	3,02	
	E09c	0,00	0,00	0,00	
	E08	4,41	2,74	3,00	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	6,69	5,49	5,26	
	E05	9,64	9,34	8,09	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	0,00	0,00	0,00	
	E02	0,00	0,00	0,00	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	136,79	133,55	122,48	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	0,00	0,00	1,00	
	E03ARZT	1,86	2,30	2,00	
	E02ARZT	5,57	5,57	0,00	
	E01ARZT	3,07	3,07	0,00	
	Summe	10,50	10,94	3,00	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	2,00	
	Summe	1,00	1,00	2,00	
Insgesamt		148,29	145,49	127,48	

Gesamt Beamte und Tarifflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	4,00	0,00	0,00	
Tarifflich Beschäftigte	148,29	145,49	127,48	
Insgesamt	152,29	145,49	127,48	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI				
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Prakt.Soz/ Erz BT-K					
	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 2023 - 2027 <i>LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 <i>LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne</i>																		
	2023 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	Gesamt- kosten	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre			
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR										
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																										
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																										
1. Umbau KI-Räume - Einbau Fenster Vorräume (LWL)	45						45	45	2																	
2. Sanierung KI-Räume (LWL)	75						75	75	2																	
3. Sanierung der Böden in den Stationsbädern	80						80	80	2																	
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																										
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Nachrüstung Digitalfunk für Polizei	50	50.000 EUR					100	50	2		50.000	2														
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Finanzanlage		1.370.000 EUR										1.370.000														
Summe	250	1.420.000 EUR					300	250			50.000	1.370.000														

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

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

Wirtschaftsplan 2024

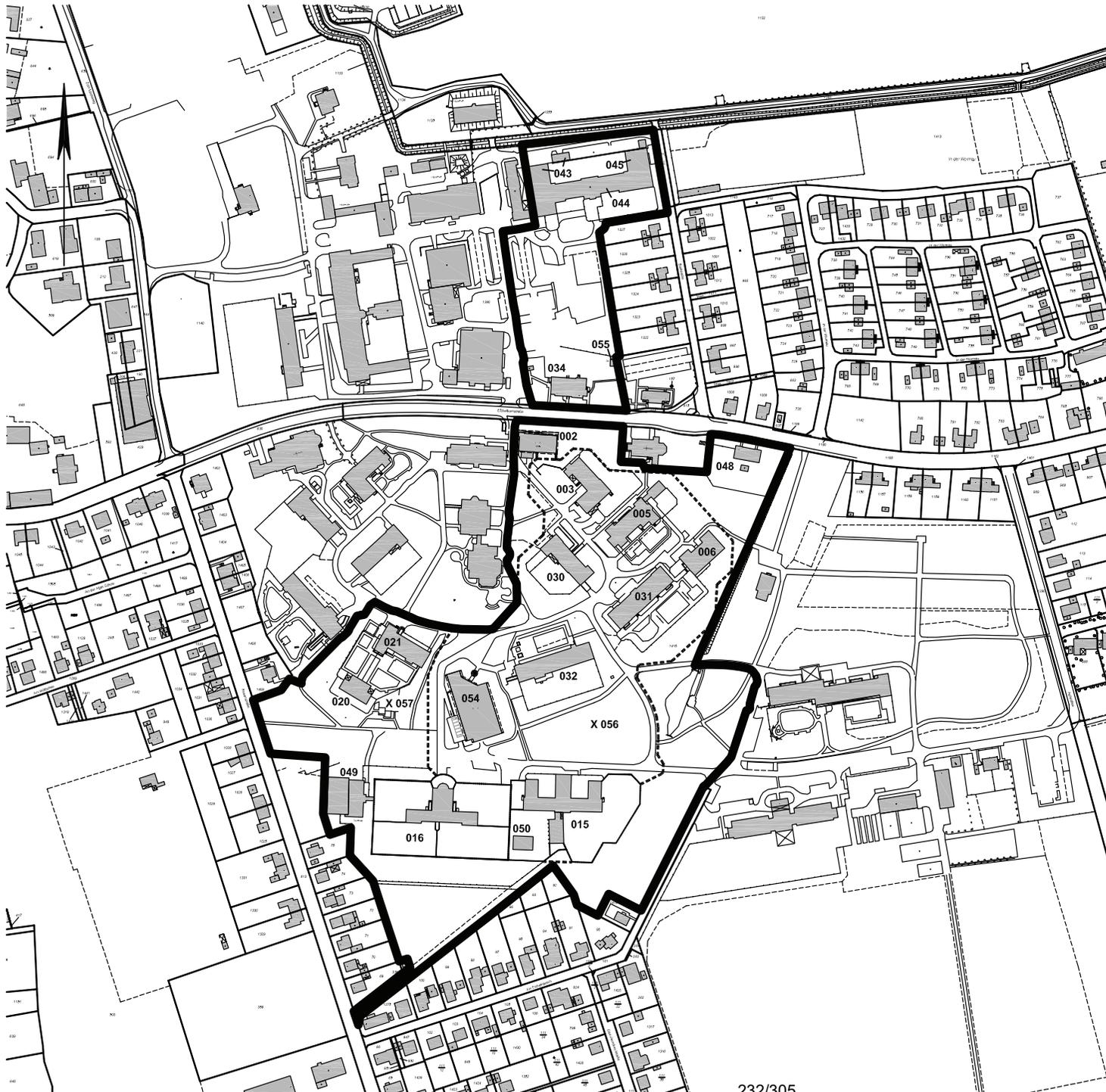
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

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

Betriebsleitung: **Tobias Brockmann**
Kaufmännischer Direktor

Bernd Wallenstein
Ärztlicher Direktor

Stephan Deimel
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

**LWL-Zentrum für
Forensische Psychiatrie
LIPPSTADT**
Sondervermögen der Forensik

Stand : 14.02.1984
Geändert am : 20.03.2014

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilita- tion	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär					335				335
teilstationär									
Gesamt					335				335

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	134.688 *	135.050	134.651
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			
* davon 122.610 stationär erbrachte Berechnungstage			

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	64.649.395	58.173.015	45.235.043
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	399.675	399.675	351.180
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	5.000	10.000	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			11.040
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	268.400	250.150	411.307
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.113.148	4.996.923	5.969.023
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.160.792	3.000.000	2.533.433
51	Zinsen und ähnliche Erträge	150.000	5.000	41.405
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			521.843
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	65.000	122.500	56.349
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge			78.451
	Gesamterträge	73.811.410	66.957.263	55.209.074

Gesamterträge 2025

74.549.524

Gesamterträge 2026

75.295.019

Gesamterträge 2027

76.047.970

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	5.136.813	4.652.018	1.819.461
01	Pflegedienst	30.903.815	26.865.964	22.817.308
02	Medizinisch-technischer Dienst	7.129.705	6.541.042	5.995.180
03	Funktionsdienst	3.034.008	2.758.820	1.402.429
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	126.918	114.652	94.232
07	Verwaltungsdienst	1.071.077	989.525	783.165
08	Sonderdienst	216.219	190.860	157.388
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	29.467	26.619	25.190
12	Sonstige Personalaufwendungen			525.983
	Summe Personalaufwendungen	47.648.022	42.139.500	33.620.337
65	Lebensmittel	1.842.195	1.642.780	1.211.098
66	Medizinischer Bedarf	6.729.415	6.577.625	5.797.308
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.481.342	1.382.980	780.584
68	Wirtschaftsbedarf	2.449.047	2.098.369	1.603.765
69	Verwaltungsbedarf	461.579	457.991	301.812
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.766.036	3.557.133	3.296.855
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	4.274.979	4.205.422	2.184.356
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	419.938	391.750	285.190
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.000	-5.000	24
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.374.542	1.234.198	1.969.435
76	Abschreibungen	2.426.508	2.335.480	2.671.038
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	325.000	275.000	354.322
78	Sonstige Aufwendungen	437.005	425.077	469.606
79	Übrige Aufwendungen	230.802	238.958	217.559
	Summe Sachaufwand	26.163.388	24.817.763	21.142.952
	Gesamtaufwand	73.811.410	66.957.263	54.763.289
Ergebnis		0	0	445.785

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

11.000.000

Gesamtaufwand 2025: **74.549.524**
Gesamtaufwand 2026: **75.295.019**
Gesamtaufwand 2027: **76.047.970**

Ergebnis 2025: **0**
Ergebnis 2026: **0**
Ergebnis 2027: **0**

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	64.649.395	58.173.015	45.235.043
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	64.649.395	58.173.015	45.235.043

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen				
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge	399.675	399.675	351.180	
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		399.675	399.675	351.180

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST
		2024	2023	2022
	Küche			
	Apotheke			
	Energie			
	Wäscherei			
	Arbeits- und Beschäftigungstherapie	62.750	69.500	59.708
	Labor			
	Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	180.650	180.650	170.280
	Technische Dienste			
	Zentrale Verwaltungsdienste			
	Sonstiges	25.000		181.319
	Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	268.400	250.150	411.307

Kontengruppe 47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST
		2024	2023	2022
	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
	Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
	Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
	Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
	Zuschuss Lastenausgleich			
	Personalkostenerstattung Mutterschutz			361.792
	Sonstiges	5.113.148	4.996.923	5.607.231
	Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	5.113.148	4.996.923	5.969.023

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	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.842.195	1.642.780	1.211.098
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	552.659	499.408	318.453

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	6.729.415	6.577.625	5.797.308
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	148.983	139.236	74.263

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.481.342	1.382.980	780.584
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.449.047	2.098.369	1.603.765
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	174.608	149.238	108.659
Fremdreinigung	718.587	614.177	581.874

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	461.579	457.991	301.812
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	3.766.036	3.557.133	3.296.855
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	651.010	651.001	692.360
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.145.859	1.070.897	717.524
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.969.167	1.835.235	1.886.971

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	4.274.979	4.205.422	2.184.356

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	437.005	425.077	469.606
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	383.191	374.783	415.442
Leasing			
Sonstiges	53.814	50.294	54.164

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	6,00	0,00	0,00	Verbeamtung Psych. Psychotherapeuten
Insgesamt		6,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	E03	0,00	0,00	0,00	
	E04	2,00	2,00	2,16	
	E05	36,00	36,00	36,40	
	E06	4,00	4,00	5,08	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E08	4,00	4,00	3,21	
	E09A	14,00	14,00	11,99	
	E09B	14,42	14,42	9,80	
	E09C	0,00	0,00	0,00	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E11	5,00	5,00	4,78	
	E13	30,00	29,00	28,95	
	E14	4,00	9,00	7,89	
	E15	0,00	0,00	4,74	
	P05	38,00	38,00	37,41	
	P06	4,00	4,00	5,00	
	P07	6,00	6,00	4,67	
	P08	150,43	132,57	132,14	
	P09	53,00	53,00	48,73	
	P10	0,65	0,65	0,65	
	P11	2,50	2,50	0,00	
	P12	18,00	18,00	12,73	
	P13	18,00	18,00	19,91	
	P14	1,00	1,00	0,00	
	P15	2,00	2,00	0,00	
	P16	3,47	3,47	3,00	
	S08B	45,00	45,00	37,88	
	S09	0,00	0,00	0,28	
	S12	22,38	21,38	16,18	
	Summe	481,85	466,99	437,58	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	3,00	0,00	3,00	
	E03ARZT	5,00	8,00	2,75	
	E02ARZT	10,00	10,00	0,00	
	E01ARZT	8,05	7,21	2,80	
	Summe	26,05	25,21	8,55	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,00	5,00	4,00	
	Summe	4,00	5,00	4,00	
Insgesamt		511,90	497,20	450,13	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	6,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	511,90	497,20	450,13	
Insgesamt	517,90	497,20	450,13	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	0,00	0,00	0,00	
	ERZIEH	15,00	15,00	8,00	
	PRAKT	3,00	3,00	2,00	
Insgesamt		18,00	18,00	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 2023 - 2027 <i>LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 <i>LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt</i>																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre		
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Anbau Haus 16 (LWL)	1.326						1.326	1.326	2																
2. =Basisdaten!E209	785						785																		
3. Brandschutzsanierung Haus E31 EG (LWL)								785	2																
4. =Basisdaten!E212																									
5. =Basisdaten!E213																									
6. =Basisdaten!E214																									
7.																									
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																									
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Erstausrüstung Anbau Haus 16	83						83	83	2																
2. Austausch Brandmelder Geb. E05	40						40	40	2																
3. Austausch PNA-Endgeräte	200	450.000 EUR					650	200	2	450.000															
4. Austausch Zentraltechnik FTS Geb. E16	87						87	87	2																
5. Erneuerung BIS-System Pforte	120						120	120	2																
6. Stabilisierung Netzwerk- u. Nachrichtentechnik Geb. E30	50						50	50	2																
7. Verbesserung Raumakustik Geb. E57	315						315	315	2																
8. Erneuerung der Aufzugsanlage Haus E30	162						162	162	2																
9. Austausch Sicherheitstüren inkl. elektr. Türöffner Geb. E02	190						190	190	2																
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																									
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Finanzanlage		1.585.000 EUR										1.585.000													
Summe	3.358	2.035.000 EUR					3.808	3.358			450.000	1.585.000													

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

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

Wirtschaftsplan 2024

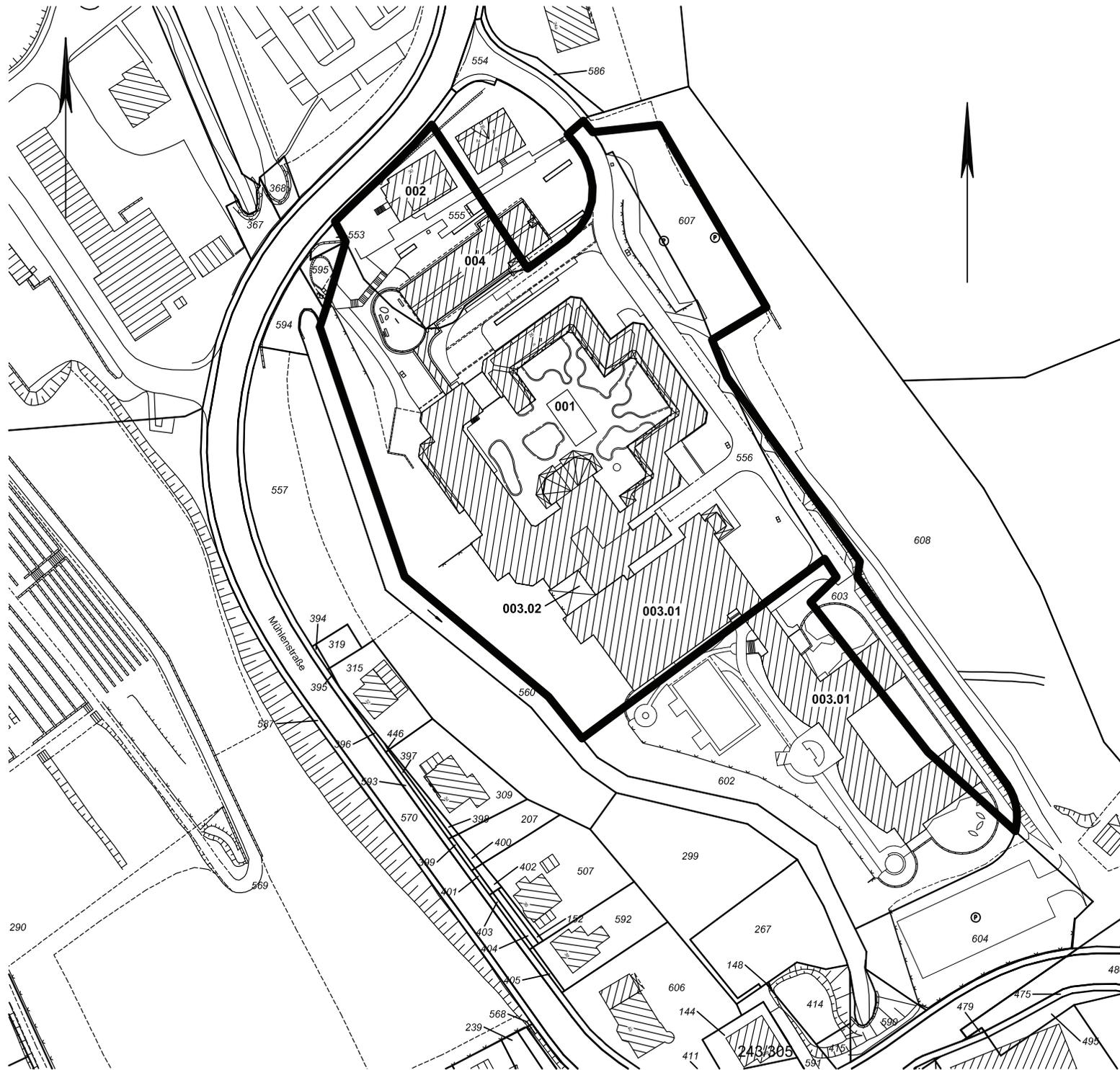
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

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

Hubertus Gerlach
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 Therapiezentrens

Stand : 08.05.1984
 Geändert am : 24.10.2012

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	55.266 *	55.480	56.926
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			
* davon 47.580 stationär erbrachte Berechnungstage			

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	25.490.684	22.420.379	19.611.604
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	405.150	405.150	308.430
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	1.066	1.066	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.429	2.065	1.368
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	5.112	74.575	285.680
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	5.936.879	5.934.941	608.603
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	24.710	22.322	238.410
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	882.823	823.528	1.016.059
51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	35.722
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			196.804
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge		100.111	277.494
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge			36.038
	Gesamterträge	32.748.853	29.785.137	22.616.213

Gesamterträge 2025	33.076.341
Gesamterträge 2026	33.407.105
Gesamterträge 2027	33.741.176

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	2.142.714	1.719.930	984.789
01	Pflegedienst	12.197.408	10.759.299	8.697.720
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.374.863	2.047.605	2.332.333
03	Funktionsdienst	839.339	717.087	642.816
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	99.897	85.382	157.469
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	665.250	601.085	426.896
08	Sonderdienst	193.212	133.915	191.382
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	24.074	21.748	46.108
12	Sonstige Personalaufwendungen			
	Summe Personalaufwendungen	18.536.757	16.086.050	13.479.514
65	Lebensmittel	503.168	512.890	621.276
66	Medizinischer Bedarf	2.239.347	2.688.177	1.993.057
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	241.977	267.034	250.685
68	Wirtschaftsbedarf	430.989	442.187	521.287
69	Verwaltungsbedarf	176.262	172.662	242.558
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.050.181	2.010.934	1.751.998
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	738.711	484.755	813.654
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.151	56.963	56.065
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.248
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	6.235.787	5.816.966	608.603
76	Abschreibungen	747.595	697.383	766.812
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	81.576	74.160	54.524
78	Sonstige Aufwendungen	708.352	474.898	602.669
79	Übrige Aufwendungen		78	64.062
	Summe Sachaufwand	14.212.096	13.699.087	8.349.498
	Gesamtaufwand	32.748.853	29.785.137	21.829.012
Ergebnis		0	0	787.201

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

5.000.000

Gesamtaufwand 2025:

33.076.341

Gesamtaufwand 2026:

33.407.105

Gesamtaufwand 2027:

33.741.176

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	25.490.684	22.420.379	19.611.604
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	25.490.684	22.420.379	19.611.604

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen				
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge	405.150	405.150	308.430	
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		405.150	405.150	308.430

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche			
Apotheke			
Energie			5.121
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	5.112	61.483	73.340
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			67.083
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges		13.092	140.135
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	5.112	74.575	285.680

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz			78.294
Sonstiges	24.710	22.322	160.116
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	24.710	22.322	238.410

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	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		503.168	512.890	621.276
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen				

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		2.239.347	2.688.177	1.993.057
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten				
		454.602	332.748	436.933

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		241.977	267.034	250.685
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		430.989	442.187	521.287
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei				
		52.331	48.816	78.613
Fremdreinigung				
		75.370	70.308	97.658

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		176.262	172.662	242.558
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.050.181	2.010.934	1.751.998
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	267.126	267.438	303.289
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	366.421	358.936	333.835
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.416.634	1.384.560	1.114.874

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	738.711	484.755	813.654

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	708.352	474.898	602.669
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	259.406	203.349	202.617
Leasing		16.485	14.612
Sonstiges	448.946	255.064	385.440

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	4,00	0,00	0,00	Verbeamtung Psych. Psychotherapeuten
Insgesamt		4,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	7,38	8,50	6,64	
	S11B	0,00	1,60	0,00	
	S08b	36,23	30,00	23,71	
	S04	7,06	7,50	5,00	
	P14	1,00	3,00	1,00	
	P13	6,00	4,00	6,00	
	P12	0,00	1,00	0,00	
	P11	0,00	1,00	0,00	
	P09	10,35	15,50	8,71	
	P08	41,76	31,00	42,27	
	P07	12,96	16,50	11,63	
	P05	5,25	3,00	5,00	
	E14	0,00	4,00	3,00	
	E13	11,77	12,00	13,18	
	E11	0,00	1,50	0,00	
	E10	0,00	0,50	0,00	
	E09C	0,78	1,50	0,78	
	E09B	2,86	3,00	2,00	
	E09A	8,04	5,00	7,18	
	E06	5,29	2,50	4,12	
	E05	25,45	11,00	12,90	
	E03	1,06	2,00	1,07	
	E02	0,03	0,00	0,00	
	Summe	184,27	166,60	155,19	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,29	1,00	0,50	
	E03ARZT	4,78	3,58	2,00	
	E02ARZT	2,68	1,50	1,00	
	E01ARZT	1,34	2,00	1,00	
	Summe	10,09	8,08	4,50	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,50	1,50	1,50	
	Summe	1,50	1,50	1,50	
Insgesamt		195,86	176,18	161,19	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		4,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		195,86	176,18	161,19	
Insgesamt		199,86	176,18	161,19	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	0,03	0,40	0,10	
	Summe	0,03	0,40	0,10	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,89	0,20	0,18	
	Summe	0,89	0,20	0,18	
Insgesamt		0,92	0,60	0,28	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 <i>LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 <i>LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg</i>																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre		
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Technische Sanierung Gebäude Bilstein inkl. Herrichtung einer Ausweichstation (LWL)	6.899	414.000 EUR					7.313	6.899	2		414.000	2													
2. Erweiterung der Sicherheitspforte (LWL)	1.584						1.584	1.584	2																
3. Dachsanierung Verwaltungstrakt und AT (LWL)	820	730.276 EUR					1.550	820	2		730.276	2													
4. Mauersicherung Gebäudeteil "Silberhütte"	13						13	13	2																
5. Herrichtung Haus 11 als Interimslösung für Reha-Patienten (LWL)	200	778.000 EUR					978	200	2		778.000	2													
6. Planungskosten Sanierung Verwaltungstrakt und AT	35						35	35	2																
7. Errichtung eines neuen Reha Gebäudes	50	2.500.000 EUR	3.350	800			6.700	50	2		2.500.000	2		3.350	2		800	2							
8. Errichtung eines neuen Reha Gebäudes	50	2.500.000 EUR	3.350	800			6.700	50	2		2.500.000	2		3.350	2		800	2							
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																									
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Austausch GLT	230						230	230	2																
2. Erneuerung der Dachdämmung Gebäudeteil Silberhütte	77						77	77	2																
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																									
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Finanzanlage		1.095.000 EUR									1.095.000														
Summe	9.958	8.017.276 EUR	6.700	1.600			25.180	9.958			6.922.276	1.095.000		6.700			1.600								

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

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

Wirtschaftsplan 2024

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Anschrift: An der Startbahn 1
48477 Hörstel

Telefon: 05459-9065-0

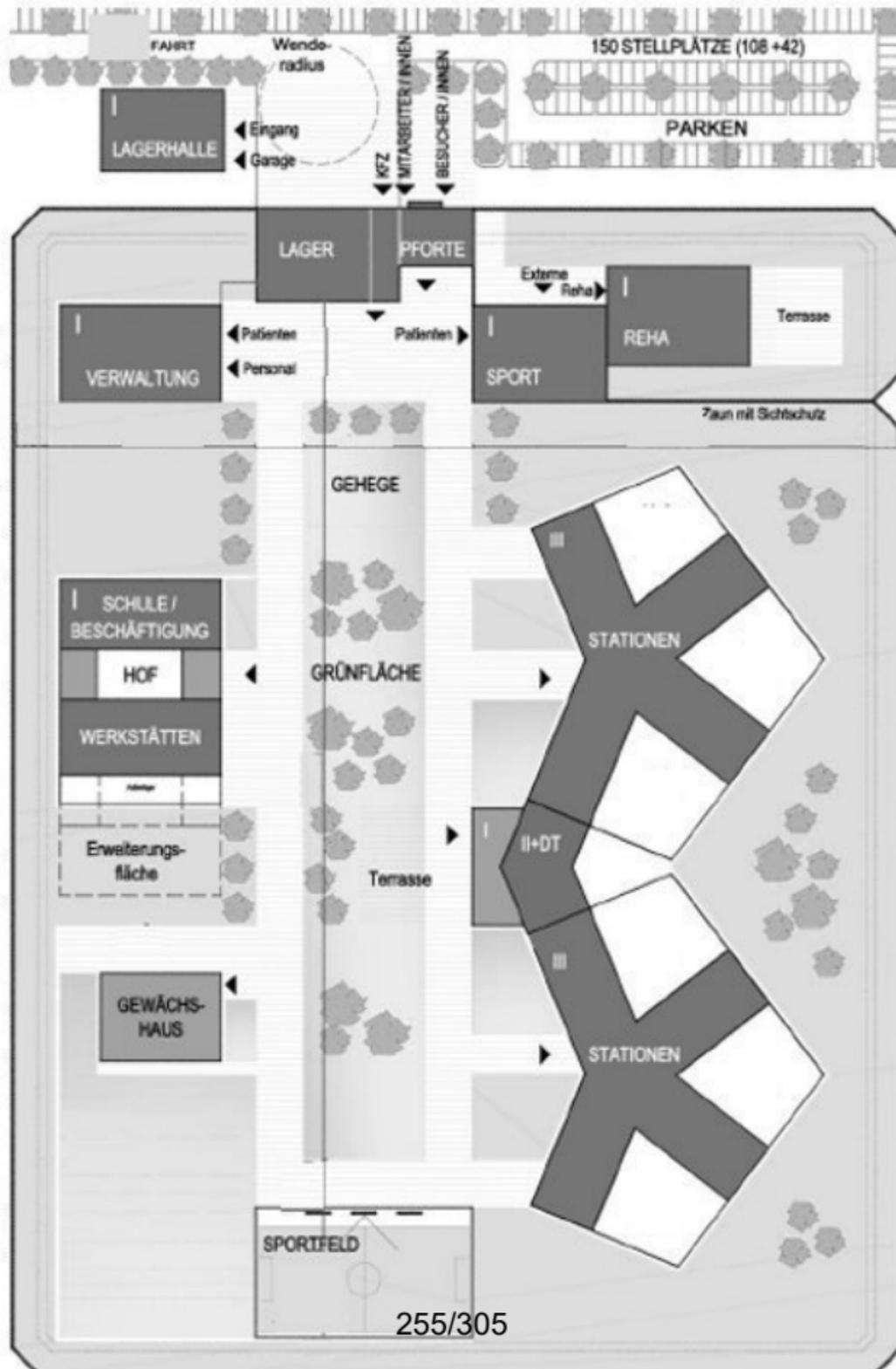
Fax:

e-Mail: forensik.muensterland@lwl.org

Betriebsleitung: **Matthias Grimm**
Kaufmännischer Direktor

Dr. Ingbert Rinklake
Ärztlicher Direktor

Stefan Schuchardt
Pflegedirektor



LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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					150				150
teilstationär									
Gesamt					150				150

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	58.560 *	49.275	32.389
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt			
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			

* davon 54.900 stationär erbrachte Berechnungstage

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	25.636.458	20.803.666	12.578.072
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	71.370	49.275	33.165
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben		4.091	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			3.959
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	41.818	37.818	17.736
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	403.175	300.531	2.606.552
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	567.837	567.837	1.329.904
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	166.422	166.422	100.471
51	Zinsen und ähnliche Erträge	40.000		3.609
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			200.601
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge			81
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			8.168
59	Übrige Erträge			
	Gesamterträge	26.927.080	21.929.640	16.882.318

Gesamterträge 2025	27.196.351
Gesamterträge 2026	27.468.314
Gesamterträge 2027	27.742.998

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst	2.071.738	2.102.139	714.167
01	Pflegedienst	11.111.706	9.113.521	7.818.461
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.364.015	1.266.310	859.322
03	Funktionsdienst	939.341	703.007	406.339
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	806.845	639.313	269.512
06	Technischer Dienst	632.714	533.245	411.420
07	Verwaltungsdienst	1.443.008	1.622.331	794.345
08	Sonderdienst	90.308	79.866	76.137
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	34.023	30.735	202
12	Sonstige Personalaufwendungen	30.000	25.000	52.993
	Summe Personalaufwendungen	19.523.699	16.115.467	11.402.898
65	Lebensmittel	735.000	704.593	387.991
66	Medizinischer Bedarf	3.331.237	2.562.150	1.257.603
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	480.000	420.905	190.175
68	Wirtschaftsbedarf	647.000	581.195	441.517
69	Verwaltungsbedarf	310.000	136.500	197.902
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	616.048	514.028	321.760
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	250.000	160.000	82.044
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	79.500	51.300	37.189
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	403.175	300.531	2.330.785
76	Abschreibungen	166.422	166.422	100.471
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	345.000	186.550	129.454
79	Übrige Aufwendungen	40.000	30.000	44.992
	Summe Sachaufwand	7.403.381	5.814.174	5.521.882
	Gesamtaufwand	26.927.080	21.929.641	16.924.781
Ergebnis		0	0	-42.463

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

4.000.000

Gesamtaufwand 2025:

27.196.351

Gesamtaufwand 2026:

27.468.314

Gesamtaufwand 2027:

27.742.998

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	25.636.458	20.803.666	12.578.072
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung			
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt			
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich			
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	25.636.458	20.803.666	12.578.072

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen				
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege				
Betreutes Wohnen				
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge	71.370	49.275	33.165	
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		71.370	49.275	33.165

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Küche			
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	25.000	21.000	12.824
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	16.818	16.818	4.912
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	41.818	37.818	17.736

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz			90.442
Sonstiges	567.837	567.837	1.239.461
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	567.837	567.837	1.329.904

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwand

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwandsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65	Lebensmittelaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		735.000	704.593	387.991
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen		550.000	605.927	327.429

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		3.331.237	2.562.150	1.257.603
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten		200.000	200.000	154.557

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		480.000	420.905	190.175
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		647.000	581.195	441.517
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		45.000	33.244	23.813
Fremdreinigung		30.000	50.000	13.118

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		310.000	136.500	197.902
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	616.048	514.028	321.760
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	283.048	237.528	154.660
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	48.000	36.500	18.519
Zentrale Gemeinschaftsdienste	285.000	240.000	148.581

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	250.000	160.000	82.044

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	345.000	186.550	129.454
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	195.000	165.750	62.559
Leasing	150.000	20.800	20.535
Sonstiges			

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	Verbeamtung Psych. Psychotherap.
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	6,29	6,29	4,00	
	S08b	24,00	24,00	18,64	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	6,00	6,00	5,00	
	P12	8,00	8,00	7,00	
	P09	5,00	5,00	1,00	
	P08	72,72	67,31	64,32	
	P06	4,00	4,00	3,50	
	P05	10,00	10,00	7,64	
	E14	1,00	1,00	2,00	
	E13	6,61	7,61	4,45	
	E11	1,78	1,78	1,78	
	E10	0,00	1,00	0,00	
	E09c	1,00	1,00	1,00	
	E09b	8,00	6,00	6,28	
	E09a	15,35	15,35	11,98	
	E08	6,50	4,00	6,12	
	E07	3,00	3,00	1,43	
	E06	8,00	8,00	6,40	
	E05	15,35	12,00	12,25	
	E03	5,00	0,00	4,15	
	E02	9,00	14,00	7,84	
	Summe	217,60	206,34	177,78	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	0,85	
	E03ARZT	3,50	3,00	3,25	
	E02ARZT	3,00	3,00	0,75	
	E01ARZT	3,20	3,70	0,00	
	Summe	10,70	10,70	4,85	
Festgehälter					
	ANGFEST	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		228,30	217,04	182,63	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	2,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	228,30	217,04	182,63	
Insgesamt	230,30	217,04	182,63	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	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 2023 - 2027 <i>LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 <i>LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland</i>																		
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			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									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																										
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																										
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																										
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfr- istiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Finanzanlage		65.000 EUR										65.000														
Summe		65.000 EUR										65.000														

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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: **Tobias Brockmann**
Kaufmännischer Direktor

Iris Abel
Leiterin LWL-Pflegezentrum Lippstadt

Andrea Gerlach
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/Hofholz 6, 59556 Lippstadt-Benninghausen nehmen auf Grundlage der vorstehenden Betrauung der Betriebe des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen im Rahmen der Betriebssatzung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen die Pflege und Versorgung bzw. die Förderung und Betreuung der Bewohner wahr.

Das LWL-Pflegezentrum Lippstadt nimmt im Rahmen seines Versorgungsauftrages (Leistungs-, Qualitäts-, Vergütungsvereinbarung) Aufgaben der stationären Pflege, Tagespflege und der Kurzzeitpflege wahr, ebenso in der Außenstelle Geseke, „Haus am Klostergarten“, Bachstraße 43, 59590 Geseke.

Der LWL-Wohnverbund Lippstadt übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens, dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer angeboten. Die Angebote werden ebenso in der Außenstelle Geseke, Alter Steinweg 6, 59590 Geseke sowie am Standort Eickelborn, Eickelbornstr. 19 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 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-Wohnverbund 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 } siehe 505-05
- 015 } siehe 505-05
- 016 } siehe SV-BLB 1(2)
- 017 } siehe 505-05
- 018 } siehe SV-BLB 1(2)
- 019 } siehe SV-BLB 1(2)
- 020 } siehe SV-BLB 1(2)
- 021 Tagesstätte und Familienpflege
- 022 Kirche, Wohnungen Allee 1,3 u.5
- 023 Wohngruppe
- 024 } siehe 505-05
- 025 } siehe 505-05
- 026 Tagesstätte, Keramikwerkstatt
- 027 -----
- 028 Personalwohnheim
- 029 Wohnheim-ungenutzt
- 030 } siehe SV-BLB 1(2)
- 031 } siehe SV-BLB 1(2)
- 032 } siehe SV-BLB 1(2)
- 033 Wohnheim und Schuppen

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

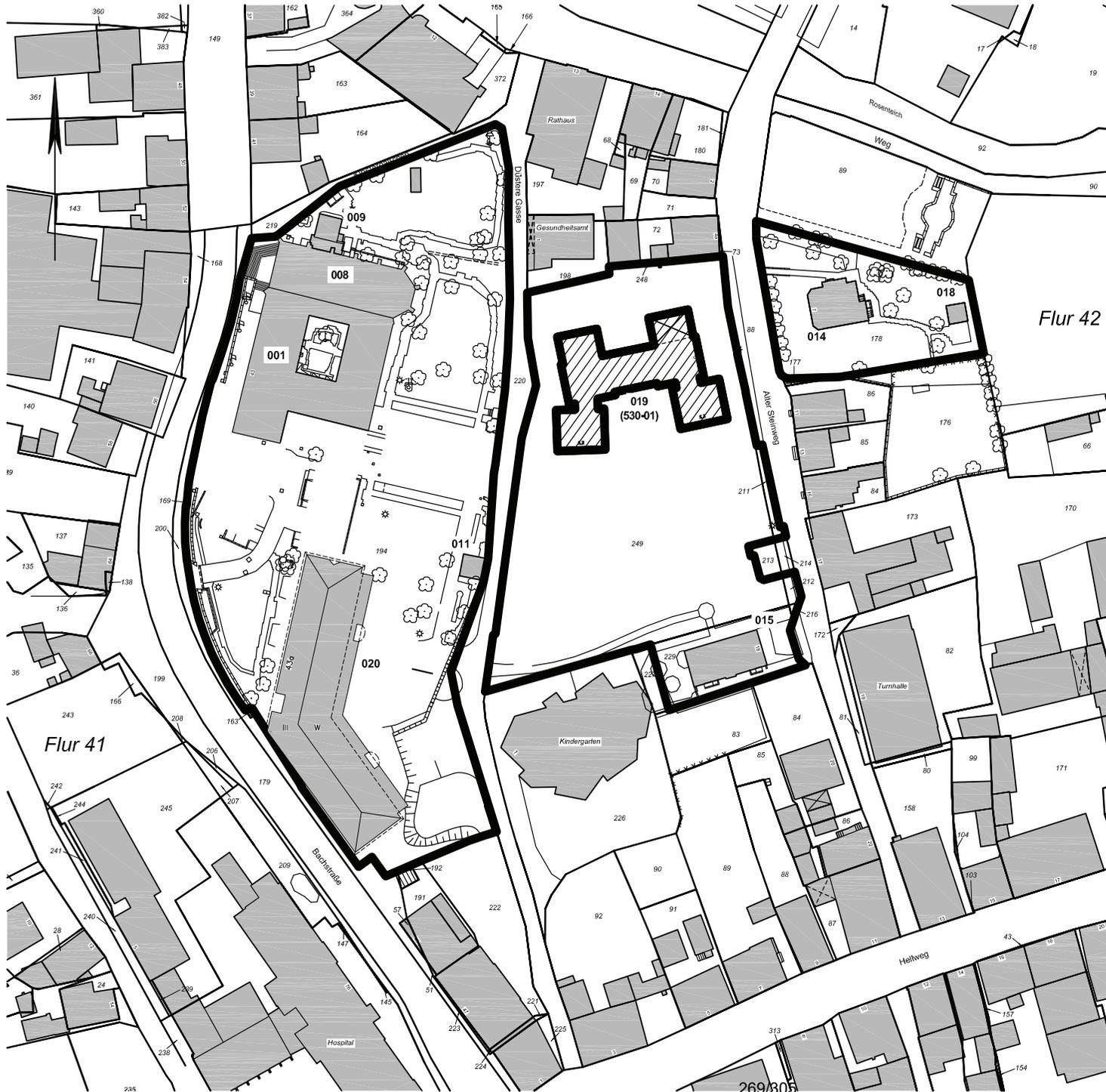
- 500 siehe SV-BLB 1(2)

— 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. Pfortnerhaus
- 012 ----- Feb. 2009
- 013 -----
- 014 Krankenstation, Alter Steinweg 7 (D)
- 015 Krankenstation, Alter Steinweg 18
- ~~016 Gärtnerei, Tudorfer Weg 2~~
- 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 und Leistungsvolumen

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							156	190	346
teilstationär							6		6
Gesamt							162	190	352

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0		730	0
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	6.935	9.125	5.718
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	18.615	19.345	17.547
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	18.980	18.250	19.787
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	6.570	7.300	8.526
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	100	100	63
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	65.335	66.248	66.068
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	41.975	43.061	40.779

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	29.036.563	25.280.140	23.857.136
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.719.149	2.285.465	2.106.163
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	17.600	30.000	17.985
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	225.500	236.000	349.690
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	102.168	437.406	676.469
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.023.550	915.000	722.161
51	Zinsen und ähnliche Erträge	50.000		45.765
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			50
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			48.032
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	279.950	263.430	318.317
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	52.000		50.051
	Gesamterträge	33.506.480	29.447.441	28.191.819

Gesamterträge 2025	33.841.545
Gesamterträge 2026	34.179.960
Gesamterträge 2027	34.521.760

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	19.155.593	16.296.576	16.019.590
02	Medizinisch-technischer Dienst	983.867	923.378	785.422
03	Funktionsdienst	1.597.328	1.297.000	1.160.702
04	Klinisches Hauspersonal	375.452	398.250	336.387
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	494.364	429.750	455.073
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst			
08	Sonderdienst	139.737	157.815	64.355
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	22.958	36.500	15.365
12	Sonstige Personalaufwendungen	88.000	100.000	291.052
	Summe Personalaufwendungen	22.857.299	19.639.269	19.127.945
65	Lebensmittel	944.416	970.014	695.504
66	Medizinischer Bedarf	155.246	281.600	205.181
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.157.336	1.057.800	909.533
68	Wirtschaftsbedarf	1.671.223	1.566.000	1.440.640
69	Verwaltungsbedarf	195.861	173.050	145.910
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.295.150	1.990.500	2.030.299
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.175.560	977.800	941.516
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	343.208	286.070	358.109
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.634	281.107	274.353
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	203.500	52.000	121.030
76	Abschreibungen	1.892.180	1.896.583	1.718.846
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	293.867	260.648	349.368
79	Übrige Aufwendungen	41.000	15.000	50.885
	Summe Sachaufwand	10.649.181	9.808.172	9.241.174
	Gesamtaufwand	33.506.480	29.447.441	28.369.119
	Ergebnis	0	0	-177.300

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

5.000.000

Gesamtaufwand 2025:

33.841.545

Gesamtaufwand 2026:

34.179.960

Gesamtaufwand 2027:

34.521.760

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5	6.370.898	5.935.376	5.694.705
- Entgelt für Unterkunft	1.309.728	1.236.520	1.105.465
- Entgelt für Verpflegung	988.040	932.813	833.947
- Investitionspauschale	1.468.616	1.583.596	1.314.178
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	297.372	267.347	252.555
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	16.453.916	13.218.094	12.660.303
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	2.020.305	1.958.988	1.930.437
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	127.688	147.406	65.547
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	29.036.563	25.280.140	23.857.136

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen				
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege	796.074	720.085	586.775	
Betreutes Wohnen	1.923.075	1.565.380	1.519.388	
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge				
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		2.719.149	2.285.465	2.106.163

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST
		2024	2023	2022
	Küche			
	Apotheke			
	Energie	139.700	75.705	126.660
	Wäscherei			
	Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
	Labor			
	Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
	Technische Dienste			
	Zentrale Verwaltungsdienste			
	Sonstiges	85.800	160.295	223.030
	Gesamtsumme Kto.-Gr. 45	225.500	236.000	349.690

Kontengruppe 47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST
		2024	2023	2022
	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
	Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
	Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
	Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
	Zuschuss Lastenausgleich	85.668		
	Personalkostenerstattung Mutterschutz			
	Sonstiges	16.500	437.406	676.469
	Gesamtsumme Kto.-Gr. 47	102.168	437.406	676.469

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	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		944.416	970.014	695.504
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen		456.500	970.014	346.135

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		155.246	281.600	205.181
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten				

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.157.336	1.057.800	909.533
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.671.223	1.566.000	1.440.640
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		417.880	355.000	321.447
Fremdreinigung		739.315	630.000	616.096

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		195.861	173.050	145.910
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	2.295.150	1.990.500	2.030.299
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	217.051	216.145	208.836
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	491.899	365.855	378.412
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.586.200	1.408.500	1.443.051

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.175.560	977.800	941.516

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	293.867	260.648	349.368
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	60.348	66.800	44.960
Leasing	180.396	105.000	112.502
Sonstiges	53.123	88.848	191.906

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVöD Pflege / SuE					
	E02	8,00	9,00	8,44	
	E03	8,00	8,00	9,11	
	E04	0,00	1,00	0,00	
	E05	2,00	8,50	3,00	
	E06	3,81	3,00	2,72	
	E09A	6,50	16,00	4,15	
	E09B	2,50	1,50	1,69	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E10	0,00	1,00	0,00	
	E12	3,00	3,00	1,00	
	E14	1,00	0,00	1,00	
	P05	10,00	10,00	12,40	
	P06	4,50	6,50	5,42	
	P07	54,02	49,74	44,85	
	P08	0,00	6,00	4,50	
	P13	3,00	3,00	4,00	
	P14	0,51	0,51	0,38	
	P15	1,00	1,00	1,00	
	P16	0,77	0,77	0,00	
	S02	3,00	3,00	2,95	
	S04	53,00	38,00	50,08	
	S08B	105,00	85,00	99,32	
	S09	3,50	4,50	2,88	
	S12	22,23	20,23	20,33	
	S15	0,77	0,77	0,00	
	Summe	297,11	281,02	280,22	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		299,11	283,02	282,22	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		299,11	283,02	282,22	
Insgesamt		299,11	283,02	282,22	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	4,00	4,00	1,00	
	AZUBIPFL	10,00	10,00	6,00	
	Summe	14,00	14,00	7,00	
Festgehälter					
	ERZIEH	1,00	1,00	0,00	
	PRAKTIK.	2,00	2,00	0,00	
	FRWSOZIA	2,00	2,00	2,00	
	BFD	1,00	1,00	0,00	
	Summe	6,00	6,00	2,00	
Insgesamt		20,00	20,00	9,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K Besonderer Teil Krankenhäuser
 TV-Ärzte/VKA Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern
 TVöD SuE TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 <i>LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 <i>LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt</i>																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre		
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Ersatzneubau für Kloster (Haus 03) mit insgesamt 48 Plätzen in Benninghausen	7.661						7.661	7.661	3																
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		100			70.000		70		70					70				
2. Wohnverbund	120	90.000 EUR	90	110	110		520		120			90.000		90		110					110				
3. Personalwohnbereich	5	5.000 EUR	5	5	5		25		5			5.000		5		5					5				
4. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Neubau		60.000 EUR	60				120					60.000		60											
Summe	7.886	225.000 EUR	225	185	185		8.706	7.661	225			225.000		225		185				185					

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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 wahr.

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

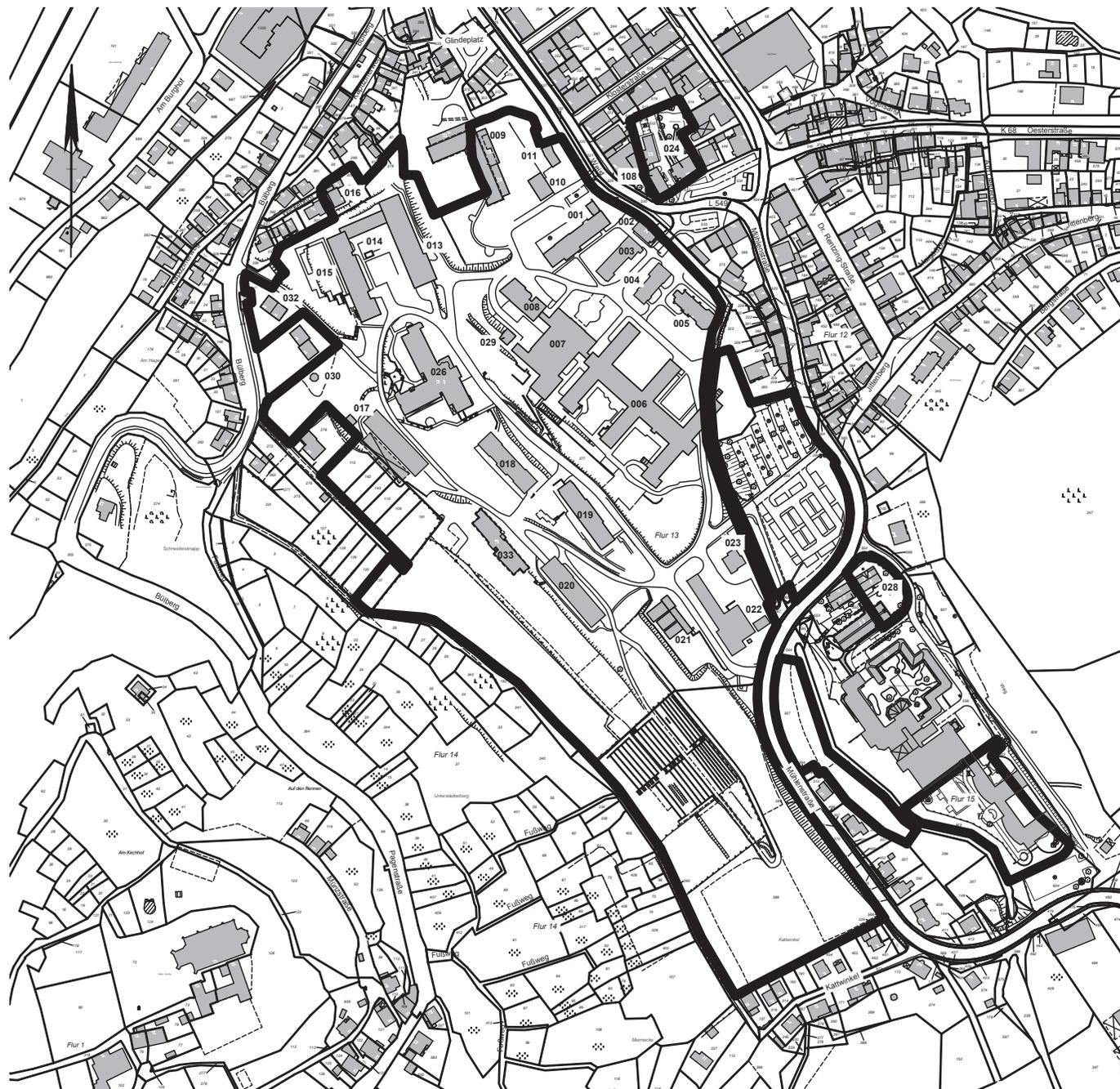
Der LWL-Wohnverbund Marsberg übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens (auch für Kinder und Jugendliche), Kurzzeitwohnens in Wohnheimen (auch für Kinder und Jugendliche), dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer angeboten. Des Weiteren betreibt der LWL-Wohnverbund Marsberg eine Tagesstätte sowie eine Kontakt- und Beratungsstelle. Die Angebote werden ebenso in den Außenstellen in 33142 Büren, Lindenhof 1 sowie in 59929 Brilon, Müggenborn 26 und Frankenweg 39 a, 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 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.



LWL-Klinik 506-00

- 001 Verwaltung I
- 002 Pforte
- 003 Verwaltung II
- 004 Sozialgebäude
- 005 Kath. Klinikkirche St.Vincenz von Paul
- 006 Klinikgebäude und Remise
- 007 Wirtschafts-u.Sozialgebäude
- 008 Werkstätten
- 011 Garagen
- 012 -----
- 017 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 } -----
- 104 } neu ein Geb.- siehe unter 032
- 108 } Ambulanz, Weist 42

LWL-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 LWL TZ, Mühlenstraße 28
- 031 Wohngruppe - Siehe Bl.2(2)
- 033 Wohnheim

█ Sondervermögen der Klinik

LWL-Klinik 506-00

MARSEBERG
 Sondervermögen der Klinik Bl.1(2)

Stand : 08.05.1984
 Geändert am : 13.06.2016



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

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

LWL-Klinik 540-00

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

█ Sondervermögen der Klinik

LWL-Klinik 540-00
MARSBERG
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Sondervermögen der Klinik

Stand : 09.05.1984
 Geändert am : 14.06.2016

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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	347	427
teilstationär									
Gesamt							80	347	427

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	1.038	1.038	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	4.741	4.741	1.039
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	7.589	7.589	9.002
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	10.611	10.611	12.822
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4.533	4.533	5.399
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1		189	18
- Pflegevergütung Pflegegrad 2		1.137	925
- Pflegevergütung Pflegegrad 3		1.137	1.116
- Pflegevergütung Pflegegrad 4		1.137	301
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	124.480	122.834	122.834
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT16	36.177	36.177	37.262

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	35.589.780	35.336.895	36.240.420
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.270.911	2.064.465	2.571.811
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	27.024	26.563	8.445
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	305.780	293.335	435.273
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			9.693
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.079.064	1.958.347	3.711.911
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	409.141	439.663	507.408
51	Zinsen und ähnliche Erträge	2.330	2.121	56.770
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			3
53	Erträge aus der Herabsetzung Einzelwertberichtigungen von Forderungen			8.050
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			193.138
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	1.486.992	472.370	1.691.770
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	919.924	839.983	1.570.348
	Gesamterträge	43.090.947	41.433.741	47.005.040

Gesamterträge 2025

43.521.857

Gesamterträge 2026

43.957.075

Gesamterträge 2027

44.396.646

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	21.831.258	21.797.848	25.988.148
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.232.190	3.114.755	3.168.697
03	Funktionsdienst	2.526.709	2.434.506	2.124.196
04	Klinisches Hauspersonal	394.283	412.266	342.276
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	322.541	32.144	314.471
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst			48.833
08	Sonderdienst	176.310	186.708	155.708
10	Personal der Ausbildungsstätten	64		-853
11	Sonstiges Personal	51.868	56.252	12.153
12	Sonstige Personalaufwendungen		335.728	
	Summe Personalaufwendungen	28.535.223	28.370.206	32.153.630
65	Lebensmittel	1.102.816	1.093.890	1.455.530
66	Medizinischer Bedarf	855.978	809.984	665.162
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	932.295	702.279	743.795
68	Wirtschaftsbedarf	1.756.568	1.586.005	1.689.463
69	Verwaltungsbedarf	297.032	300.897	409.748
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	4.404.373	4.075.746	3.979.268
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.811.060	1.077.526	1.411.198
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	234.527	219.393	232.725
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.142	212.829	185.736
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.222.927	1.142.100	784.652
76	Abschreibungen	873.766	1.010.356	1.251.286
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	256.628	239.705	220.472
78	Sonstige Aufwendungen	572.865	565.462	1.042.932
79	Übrige Aufwendungen	27.746	27.362	440.672
	Summe Sachaufwand	14.555.725	13.063.535	14.512.638
	Gesamtaufwand	43.090.947	41.433.741	46.666.268
	Ergebnis	0	0	338.772

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

7.000.000

Gesamtaufwand 2025:

43.521.857

Gesamtaufwand 2026:

43.957.075

Gesamtaufwand 2027:

44.396.646

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5	4.620.238	4.308.905	3.393.933
- Entgelt für Unterkunft	780.518	709.562	652.852
- Entgelt für Verpflegung	600.901	546.274	502.498
- Investitionspauschale	556.661	506.055	470.408
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	215.342	195.765	191.529
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	25.876.194	26.105.191	27.926.637
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	2.721.760	2.766.810	2.808.195
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	218.166	198.332	294.367
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	35.589.780	35.336.895	36.240.420

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen				
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege	172.003	156.367	130.306	
Betreutes Wohnen	2.098.908	1.908.098	2.441.505	
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge				
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		2.270.911	2.064.465	2.571.811

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST
		2024	2023	2022
	Küche	9.845	8.950	111.498
	Apotheke			
	Energie	31.307	28.461	54.366
	Wäscherei			
	Arbeits- und Beschäftigungstherapie	71.016	79.913	57.450
	Labor			
	Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	35.358	32.144	
	Technische Dienste			
	Zentrale Verwaltungsdienste			
	Sonstiges	158.253	143.866	211.960
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45		305.780	293.335	435.273

Kontengruppe 47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST
		2024	2023	2022
	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
	Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
	Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
	Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
	Zuschuss Lastenausgleich	300.812	100.891	99.406
	Personalkostenerstattung Mutterschutz	96.376	87.614	422.954
	Sonstiges	1.570.896	1.769.841	3.189.551
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47		1.968.084	1.958.347	3.711.911

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	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.102.816	1.041.800	1.455.530
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen		0	283.588	

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		855.978	771.414	665.162
davon:				
Lieferung an Dritte				74.583
Untersuchungen in fremden Instituten		27.987	897	26.873

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		932.295	702.279	743.795
davon:				
Lieferung an Dritte		74.583		

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.756.568	1.581.339	1.689.463
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		501.996	456.360	551.747
Fremdreinigung		729.646	663.314	715.915

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		297.032	297.229	409.748
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	4.404.373	4.075.746	3.979.268
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	278.600	267.114	388.721
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	720.461	657.403	472.297
Zentrale Gemeinschaftsdienste	3.405.312	3.151.228	3.118.250

Kontengruppe 72 Instandhaltung	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	1.811.060	1.077.526	1.411.198

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Gesamtsumme	572.865	565.462	1.042.932
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	63.608	57.825	52.577
Leasing	16.674	15.158	25.613
Sonstiges	492.584	446.698	964.742

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD Pflege BT-B					
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S15	1,61	1,80	1,80	
	S12	24,46	27,84	24,47	
	S11B	2,59	2,53	2,59	
	S09	10,61	11,20	11,36	
	S08B	170,17	150,70	164,56	
	S08A	8,27	7,78	8,26	
	S04ES4	0,00	0,00	0,00	
	S04	144,60	143,98	143,38	
	S03	0,26	0,00	0,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	0,00	0,42	0,00	
	P12	1,50	1,67	1,90	
	P10	0,00	0,00	0,00	
	P09	0,92	1,29	0,51	
	P08	0,00	1,00	0,00	
	P07	22,65	25,24	22,96	
	P06	1,75	1,48	2,00	
	P05	17,20	17,64	18,21	
	E15	1,00	2,45	1,00	
	E14	0,63	0,64	0,64	
	E10	0,00	0,00	0,00	
	E09C	0,00	0,00	0,00	
	E09B	0,34	1,00	0,00	
	E09A	22,98	24,72	22,68	
	E08	0,00	0,00	0,00	
	E07	0,99	0,87	1,00	
	E06	0,00	0,00	0,00	
	E05	6,48	6,79	5,85	
	E03	13,89	15,51	12,29	
	E02	2,49	1,97	2,48	
	E01	2,65	2,81	2,65	
	Summe	461,02	454,33	453,60	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	0,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	1,00	
Insgesamt		462,02	454,33	454,60	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		462,02	454,33	454,60	
Insgesamt		462,02	454,33	454,60	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi Pflege TVÖD					
	AZUBIPFL	4,21	2,79	4,48	
	Summe	4,21	2,79	4,48	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	0,00	0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,53	0,10	0,23	
	Summe	0,53	0,10	0,23	
Insgesamt		4,74	2,89	4,71	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre		
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Wohneinrichtung in Büren mit 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen	4.054						4.054	1.053	7	527															
2. Ersatzwohneinrichtung für 24 Plätze für Menschen mit geistiger Behinderung und autistischer Störung	3.320						3.320	853	7	29															
3. Wohneinrichtung im Kreis Höxter mit 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen	1.700	2.433.060 EUR					4.133					907.000	7			1.526.060	7								
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		75			75.000			75		75					75			
2. Wohnverbund - Zentralbereich	311	491.000 EUR	491	491	491		2.275		311			491.000			491		491					491			
3. Wohnverbund - Wohnheim Albast	8	8.000 EUR	8	8	8		40		8			8.000			8		8					8			
4. Wohnverbund - Wohnanlagen I und II (Bredelarer Str. 33b und 33c)	20	20.000 EUR	20	20	20		100		20			20.000			20		20					20			
5. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Neubau in Büren	60						60		60																
6. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für das Ersatzwohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung	60						60		60																
7. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Ersatzneubau im Kreis Höxter		60.000 EUR					60					60.000													
Summe	9.608	3.087.060 EUR	594	594	594		14.477	1.906	1.090	6.612		907.000			654.000		1.526.060					594			

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

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

Wirtschaftsplan 2024

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: **Tobias Brockmann**
Kaufmännischer Direktor

Christina Berghoff
Heimleiterin LWL-Pflegezentrum Warstein

Bianca Lindemann
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 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 (59581 Warstein, Lindenstr. 1 und 3 sowie Hermann-Risse-Str. 22/24) sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Gastfamilien. Außerdem werden Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens sowie Tagesstruktur für interne und externe Nutzer angeboten. Die Angebote werden ebenso in der Außenstelle in 59457 Werl, Drosselweg 25 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 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-) Betrages verpflichtet.



Pflegebereich 579-00-01

- 010 Pflegezentrum -ungenutzt (D)
- 014 -----
- 030 Tagespflege/Büro (D)
- 062 Pflegezentrum

Wohnverbund 579-00-02

- 003 Wohnheim (D)
- 004-01 Wohnheim (D)
- 004-02 Anbau
- 005 Wohnheim (D)
- 007 Tagesstruktur-Haus 9 (D)
- 009 Wohnheim (D) -ungenutzt
- 022 Wohnheim (D)
- 023 Krankengebäude (D)
- 024 Tagesstätte (D)
- 033 Werkstätten und Tagesstruktur
- 045 Wohnheim-Haus Ranke (D)
- 049 Krankengebäude und Wohnheim - Haus Brauer

Sondervermögen des Wohnverbundes

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

Stand : 16.07.1998
 Geändert am : 05.02.2016

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

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	136	262
teilstationär							14		14
Gesamt							140	136	276

Berechnungstage	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	0	180	41
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	3.285	4.565	3.337
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	10.950	10.585	11.287
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	14.600	17.520	14.938
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	11.315	11.680	12.451
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	300	550	358
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	1.500	650	1.447
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	700	650	603
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	300	1.100	261
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	49.222	50.813	48.596
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	17.885	19.817	18.426

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	22.242.391	20.781.830	19.218.363
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	854.167	837.094	729.163
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	210.650	147.800	198.692
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	222.077	817.297	2.713.530
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	502.700	471.500	323.356
51	Zinsen und ähnliche Erträge	40.000		33.859
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			36.196
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	75.900	75.500	69.802
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	24.200	30.000	304.393
	Gesamterträge	24.172.085	23.161.021	23.627.354

Gesamterträge 2025	24.413.806
Gesamterträge 2026	24.657.944
Gesamterträge 2027	24.904.523

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erfolgsplan 2024

Aufwand (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	13.224.524	12.718.199	11.926.691
02	Medizinisch-technischer Dienst	797.029	714.192	562.693
03	Funktionsdienst	1.489.288	1.364.120	1.149.736
04	Klinisches Hauspersonal	282.486	291.600	255.679
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	174.967	155.800	104.167
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst			
08	Sonderdienst	112.166		94.691
10	Personal der Ausbildungsstätten		94.681	
11	Sonstiges Personal	14.017	12.490	7.534
12	Sonstige Personalaufwendungen			296.628
	Summe Personalaufwendungen	16.094.477	15.351.082	14.397.819
65	Lebensmittel	942.720	935.000	751.521
66	Medizinischer Bedarf	156.960	390.100	292.771
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	739.020	931.000	554.027
68	Wirtschaftsbedarf	1.507.220	1.372.000	1.237.696
69	Verwaltungsbedarf	125.180	109.000	117.903
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.870.110	1.589.400	1.543.181
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	821.731	681.000	640.799
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	214.305	168.000	199.574
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.020	162.757	164.630
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	126.500	100.000	1.921.707
76	Abschreibungen	1.159.239	1.224.454	945.383
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	225.103	147.228	210.125
79	Übrige Aufwendungen	27.500		45.723
	Summe Sachaufwand	8.077.608	7.809.939	8.625.040
	Gesamtaufwand	24.172.085	23.161.021	23.022.859
	Ergebnis	0	0	604.495

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

4.000.000

Gesamtaufwand 2025:

24.413.806

Gesamtaufwand 2026:

24.657.944

Gesamtaufwand 2027:

24.904.523

Ergebnis 2025:

0

Ergebnis 2026:

0

Ergebnis 2027:

0

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40	Plan		IST 2022
	2024	2023	
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegestufe 0 + Pflegegrad 1-5	5.223.886	5.230.202	4.613.734
- Entgelt für Unterkunft	1.038.599	957.667	882.360
- Entgelt für Verpflegung	783.505	783.545	721.931
- Investitionspauschale	889.044	901.733	848.350
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	344.679	304.900	294.048
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	12.396.763	11.053.920	10.465.137
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	1.457.963	1.448.643	1.250.443
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	107.951	101.220	86.786
Sonstiges		42.000	55.573
Gesamtsumme Kto.-Gr. 40	22.242.391	20.781.830	19.218.363

Kontengruppe 41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Wahlleistungen				
Inkontinenzhilfe				
Sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 41		0	0	0

Kontengruppe 42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Institutsambulanzen				
Medizinische Versorgungszentren				
Familienpflege	127.160	122.464	115.736	
Betreutes Wohnen	727.007	714.630	613.427	
Ergotherapie				
Tagesstätte Wohnverbund				
Forensische Nachsorge				
Ambulante Pflege				
sonstiges				
Gesamtsumme Kto.-Gr. 42		854.167	837.094	729.163

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	Plan		IST 2022
		2024	2023	
	Küche			
	Apotheke			
	Energie	27.500		
	Wäscherei			
	Arbeits- und Beschäftigungstherapie	152.350	136.000	143.581
	Labor			
	Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
	Technische Dienste			
	Zentrale Verwaltungsdienste			
	Sonstiges	30.800	11.800	55.111
Gesamtsumme Kto.-Gr. 45		210.650	147.800	198.692

Kontengruppe 47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			22.788
	Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
	Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			2.065.742
	Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
	Zuschuss Lastenausgleich	222.077	219.117	185.379
	Personalkostenerstattung Mutterschutz			
	Sonstiges		598.180	439.621
Gesamtsumme Kto.-Gr. 47		222.077	817.297	2.713.530

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	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		942.720	935.000	751.521
davon:				
Lieferung an Dritte				
Bezogene Leistungen		677.040	935.000	614.405

Kontengruppe 66	Medizinischer Bedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		156.960	390.100	292.771
davon:				
Lieferung an Dritte				
Untersuchungen in fremden Instituten		1.000	1.000	1.838

Kontengruppe 67	Wasser, Energie, Brennstoffe	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		739.020	931.000	554.027
davon:				
Lieferung an Dritte				

Kontengruppe 68	Wirtschaftsbedarf	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.507.220	1.372.000	1.237.696
davon:				
Lieferung an Dritte				
Fremdwäscherei		453.439	365.000	348.799
Fremdreinigung		551.879	465.000	519.899

Kontengruppe 69	Verwaltungsaufwand	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		125.180	109.000	117.903
davon:				
Lieferung an Dritte				

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		1.870.110	1.589.400	1.543.181
davon:				
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten		172.063	163.407	157.881
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen		409.837	53.493	322.316
Zentrale Gemeinschaftsdienste		1.288.210	1.372.500	1.062.984

Kontengruppe 72	Instandhaltung	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		821.731	681.000	640.799

Kontengruppe 78	Sonstige Aufwendungen	Plan		IST 2022
		2024	2023	
Gesamtsumme		225.103	147.228	210.125
davon:				
Fort- und Weiterbildung / Supervision		57.627	40.000	37.531
Leasing		64.000	42.000	45.533
Sonstiges				

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD Pflege					
	E02	4,50	5,38	4,47	
	E03	4,91	7,21	5,12	
	E04	1,50	1,50	0,77	
	E05	2,72	2,21	1,51	
	E06	2,77	1,77	1,77	
	E09 A	13,00	13,00	6,14	
	P05	19,81	15,60	26,21	
	P06	4,78	4,78	4,56	
	P07	28,77	34,34	27,25	
	P08	2,50	2,50	4,28	
	P10	0,00	0,00	0,00	
	P12	1,82	1,92	0,92	
	P13	3,50	3,50	3,00	
	P14	1,23	1,00	0,00	
	P15	2,20	2,20	0,00	
	S03	0,00	0,00	0,00	
	S04	26,00	26,00	34,33	
	S08b	76,72	81,69	69,77	
	S09	3,14	4,14	2,82	
	S12	5,72	5,72	6,72	
	S17	1,00	1,00	1,00	
	Summe	206,59	215,46	200,64	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,30	2,30	2,00	
	Summe	2,30	2,30	2,00	
Insgesamt		208,89	217,76	202,64	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		208,89	217,76	202,64	
Insgesamt		208,89	217,76	202,64	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	1,00	1,00	0	
	AZUBIPFL	4,00	4,00	4,00	
	Summe	5,00	5,00	4,00	
Festgehälter					
	ERZIEH	3,00	3,00	0,00	
	PRAKTIK.	1,00	1,00	1,00	
	FRWSOZJA	3,00	3,00	0,00	
	BFD	3,00	3,00	0,00	
	Summe	10,00	10,00	1,00	
Insgesamt		15,00	15,00	5,00	

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 2023 - 2027 LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein																	
	2023 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2023 und früher			2024			2025			2026			2027			spätere Jahre		
								Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Zuschuss EUR	Eigen- kapital EUR	Darlehen EUR	Zuschuss TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR									
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																									
- Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																									
1. Umbau Haus 07 für 24 Wohnverbundplätze	4.780						4.780	667 ⁷ 3.397 ³		716 ³															
2. Wohnrichtung in Werl mit 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen	3.373						3.373	1.054 ⁷ 336 ³		977 ⁷ 1.007 ³															
3. Sanierung W027 zur Verlagerung der Arbeitstherapie	860						860	860 ⁷																	
4. Sanierung Tagespflege in W030			503	501			1.004						503 ⁷				501								
5. Sanierung der Tagesstätte in W024			490	485			975						490 ⁷			485									
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	80				50.000		70		70						70			
2. Pflegezentrum	75	75.000 EUR	75	75	75		375	75				75.000		75		75						75			
3. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Neubau in Werl		60.000 EUR					60					60.000													
Summe	9.168	185.000 EUR	1.138	1.131	145		11.767	6.314	155	2.700		185.000		993	145		1.131				145				

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

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