

Wirtschaftspläne 2025

und

Ergebnis- und Finanzpläne 2024 bis 2028

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 2025	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, gemeindenahе 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 2025**

	Erträge 2025 EUR	Aufwendungen 2025 EUR
Fachkrankenhäuser für Erwachsenenpsychiatrie		
LWL-Universitätsklinikum Bochum	44.386.000	44.386.000
LWL-Klinik Dortmund	147.150.808	147.150.808
LWL-Klinikum Gütersloh	94.748.848	94.748.848
LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik -	71.853.163	71.853.163
LWL-Klinik Herten	50.018.000	50.018.000
LWL-Klinik Lengerich	87.133.206	87.133.206
LWL-Klinik Lippstadt	50.964.728	50.964.727
LWL-Klinikum Marsberg	89.252.453	89.252.453
LWL-Klinik Münster	93.236.723	93.236.723
LWL-Klinik Paderborn	52.239.356	52.239.356
LWL-Klinik Warstein	62.372.873	62.372.873
Fachkrankenhäuser für Kinder- und Jugendpsychiatrie		
LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth-Klinik -	11.267.796	11.267.796
LWL-Universitätsklinik Hamm	46.956.665	46.956.665
LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik -	57.622.074	57.622.074
Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie		
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund	16.020.432	16.020.432
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem	40.245.432	40.245.432
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne	23.965.000	23.965.000
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt	79.846.704	79.846.704
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg	31.641.599	31.641.599
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland	27.964.157	27.964.157
Pflegezentren und Wohnverbände		
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt	32.031.716	32.031.716
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg	50.281.638	50.281.638
LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein	24.800.885	24.800.884
Summe:	1.286.000.254	1.286.000.254

Wirtschaftsplan 2025

LWL-Universitätsklinikum Bochum – der Ruhr-Universität Bochum –

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Präventivmedizin ■ Psychosomatik

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

Betriebsleitung: **Thomas Job**
Kaufmännischer Direktor

Prof. Dr. Georg Juckel
Ärztlicher Direktor

Andrea 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

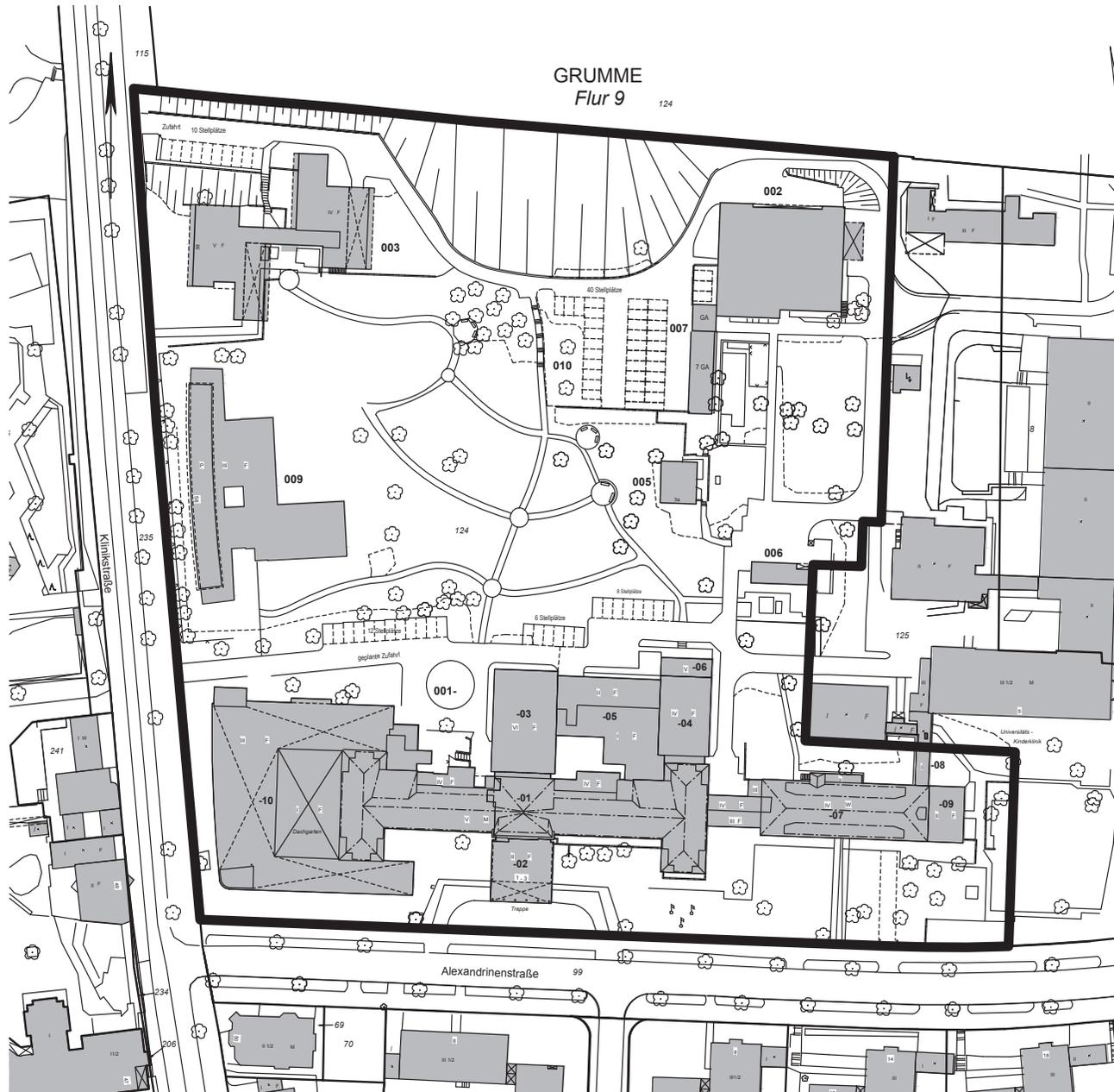
Der LWL-Wohnverbund Bochum übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens.

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.



GRUMME
Flur 9 124

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

— Sondervermögen der Klinik

501-00
LWL-Universitätsklinik
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- bilitation	Pfle- ge- zen- trum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	131	36			15				182
teilstationär	44	8							52
Gesamt	175	44			15				234

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	59.987	59.987	58.470
- teilstationär	10.813	10.813	11.727
Maßregelvollzug	5.475	5.124	5.042
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	30.553.000	30.540.000	26.169.876
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	354.000	163.000	126.961
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.582.000	5.622.000	7.171.883
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	100.000	206.000	151.535
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	45.000	43.000	42.531
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	698.000	636.000	601.806
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.260.000	919.900	1.427.134
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.011.000	868.000	3.191.840
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.326.000	567.600	842.296
51	Zinsen und ähnliche Erträge	152.000	250.000	828.631
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	218.000	14.300	41.108
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	716.000	688.000	651.321
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	2.371.000	1.079.000	2.372.760
	Gesamterträge	44.386.000	41.596.800	43.619.683

Gesamterträge 2026	44.829.860
Gesamterträge 2027	45.278.159
Gesamterträge 2028	45.730.940

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	7.248.000	7.006.566	6.226.951
01	Pflegedienst	11.445.000	11.233.301	9.398.256
02	Medizinisch-technischer Dienst	6.625.000	5.690.353	5.535.647
03	Funktionsdienst	921.000	849.425	665.160
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	876.000	603.696	614.593
06	Technischer Dienst	844.000	737.850	516.787
07	Verwaltungsdienst	2.517.000	1.717.712	1.547.381
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	346.000	208.137	154.088
12	Sonstige Personalaufwendungen	80.000	80.000	368.333
Summe Personalaufwendungen		30.902.000	28.127.040	25.027.195
65	Lebensmittel	550.000	494.000	521.965
66	Medizinischer Bedarf	1.519.000	1.687.000	1.466.671
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	943.000	651.000	718.542
68	Wirtschaftsbedarf	1.133.000	1.137.000	1.034.462
69	Verwaltungsbedarf	405.000	389.000	376.151
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.277.000	2.413.000	1.993.347
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	945.000	1.466.312	419.127
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	176.000	169.000	139.594
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			77
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.260.000	850.000	1.576.934
76	Abschreibungen	2.007.000	2.205.181	1.581.647
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	284.000	273.000	256.980
78	Sonstige Aufwendungen	1.750.000	1.509.268	1.682.742
79	Übrige Aufwendungen	235.000	226.000	373.245
Summe Sachaufwendungen		13.484.000	13.469.761	12.141.485
Gesamtaufwendungen		44.386.000	41.596.800	37.168.679
Ergebnis		0	0	6.451.003

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

7.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

44.829.860

Gesamtaufwendungen 2027

45.278.159

Gesamtaufwendungen 2028

45.730.940

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen (Modellvertrag gemäß § 64b SGB V)	28.284.000	28.407.000	24.258.370
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	2.269.000	2.133.000	1.911.507
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung 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	30.553.000	30.540.000	26.169.876

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen	354.000	163.000	126.961
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	354.000	163.000	126.961

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	4.329.000	4.400.000	5.944.615
Familienpflege			
Betreutes Wohnen	1.113.000	1.117.600	1.102.964
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	140.000	104.400	124.305
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	5.582.000	5.622.000	7.171.883

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	2.000	1.633	1.834
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste	572.000	549.739	529.759
Sonstiges	124.000	84.628	70.214
Gesamtsumme	698.000	636.000	601.806

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr	896.000	861.400	1.462.080
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Schulen für Kranke und Fortbildungszentren			
Personalkostenerstattung Mutterschutz			185.817
Sonstiges	115.000	6.600	1.543.942
Gesamtsumme	1.011.000	868.000	3.191.840

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	550.000	494.000	521.965
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.519.000	1.687.000	1.466.671
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	156.000	150.000	159.161

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	943.000	651.000	718.542
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.133.000	1.137.000	1.034.462
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	114.000	110.000	113.305
Fremdreinigung	629.000	605.000	608.115

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	405.000	389.000	376.151
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.277.000	2.413.000	1.993.347
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	179.000	168.075	161.430
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	871.000	646.755	839.298
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.227.000	1.598.170	992.619

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	945.000	1.466.312	419.127

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.750.000	1.509.268	1.682.742
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	99.000	250.000	95.535
Leasing	124.000	9.121	119.042
Sonstiges	1.527.000	1.250.147	1.468.165

LWL-Universitätsklinikum Bochum

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00	0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	0,00	1,00	
	S12	15,55	16,50	15,16	
	S8b	3,61	0,00	3,61	
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	P16	1,00	1,00	1,00	
	P13	2,33	2,00	2,33	
	P12	10,63	10,96	8,15	
	P11	6,75	6,75	6,75	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	P10	2,00	2,00	0,50	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	P9	7,00	6,00	7,00	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	P8	104,85	108,92	103,06	
	P7	4,07	4,07	1,68	
	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	2,00	
	E14	9,12	7,03	9,12	
	E13	16,73	10,67	15,73	
	E12	7,00	4,78	7,00	
	E11	1,00	1,78	1,00	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09a	18,77	12,77	18,08	
	E09b	8,94	4,78	8,94	
	E09c	0,00	0,00	0,00	
	E08	17,45	16,60	15,98	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	8,05	10,03	8,05	
	E05	20,94	14,00	20,94	
	E04	3,56	1,50	3,56	
	E03	8,56	9,13	8,63	
	E02	0,00	1,22	0,00	
	E01	2,22	0,43	2,22	
	Summe	290,63	262,42	275,49	
TV-Ärzte/VKA					
	E04Arzt	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	10,00	10,00	9,00	
	E02ARZT	8,97	8,16	8,30	
	E01ARZT	30,14	30,14	26,40	
	Summe	50,11	49,30	44,70	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,00	4,00	3,20	
	Summe	4,00	4,00	3,20	
Insgesamt		344,74	315,72	323,39	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	344,74	315,72	323,39	
Insgesamt	344,74	315,72	323,39	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi TVöD					
incl. Pflege	AZUBI	8,00	3,00	1,00	
	Summe	8,00	3,00	1,00	
Prakt.Soz/ Erz BT-K					
	KINDPF				
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		8,00	3,00	1,00	

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 2024 - 2028 LWL-Universitätsklinikum Bochum								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Universitätsklinikum Bochum																		
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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 64 Betten mit 28 Tagesklinikplätzen und integrierten Ambulanzangeboten zzgl. Großgarage mit 142	27.980	1.877.800 EUR					29.858	1.679	1	26.302			1.877.800	6												
2. Umbau Haupthaus Gebäudeteil B			1.200	640			1.840								1.200		640									
Ankauf der aktuell angemieteten Containeranlage zum Betrieb 3. einer Tages- und Nachtklinik	1.518	379.480 EUR					1.897	1.518				379.480														
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																										
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Stationsbedarf	385	385.000 EUR	385	385	385		1.925	385	1			385.000	1		385	1		385	1			385	1			
2. Medizinischer Bedarf	30	30.000 EUR	30	30	30		150	30	1			30.000	1		30	1		30	1			30	1			
3. Wirtschaftsbedarf	30	30.000 EUR	30	30	30		150	30	1			30.000	1		30	1		30	1			30	1			
4. Verwaltungsbedarf	30	30.000 EUR	30	30	30		150	30	1			30.000	1		30	1		30	1			30	1			
5. Digitalisierung gem. KHZG	688	137.684 EUR					826	688	1			137.684														
Summe	30.662	2.869.964 EUR	1.675	1.115	475		36.796	4.360	26.302			2.490.484	379.480		475	1.200		475	640			475				

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 2025

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
Ärztlicher Direktor

Yvonne Auclair
Pflegedirektorin

Betrauung der LWL-Klinik Dortmund

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

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin

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

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

Außenstellen:

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

Das Pflichtversorgungsgebiet der LWL-Klinik Dortmund umfasst folgende Regionen:

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

Angegliedert sind die folgenden Einrichtungen

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

- LWL-Wohnverbund Dortmund, Intensivwohngruppe Schürener Feld, Marsbruchstraße 162 c, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Haus am Weg, Leni-Rommel-Str. 211-213, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohnhaus Am Phönix-See, Weingartenstraße 16, 44287 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, ZenTRO – Zentrum für Tagesstruktur, Rehabilitation und Orientierung, Willem-van-Vloten.Str. 13, 44263 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Tagesstätte Brackel, Brackeler Hellweg 141, 44309 Dortmund
- LWL-Wohnverbund Dortmund, Wohnhaus in Schwerte, Köttersweg 7, 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- bilitation	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Geriatrie					
vollstationär	479				46	30	78	245	878
teilstationär	126					22			148
Gesamt	605				46	52	78	245	1026

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	161.779	161.779	163.065
- teilstationär	31.363	31.363	30.634
Maßregelvollzug	16.790	16.790	15.409
Rehabilitation			
- vollstationär	10.373	10.950	9.998
- teilstationär	5.182	4.500	3.211
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	501	501	61
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	5.872	5.872	6.273
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	9.921	9.921	9.437
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	6.807	6.807	8.152
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4.661	4.661	3.616
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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	84.793
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	48.876	48.876	47.325

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	124.846.759	116.977.784	106.148.806
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	689.170	803.049	647.217
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.300.657	6.722.631	5.834.202
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	52.903	55.884	43.925
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	11.521	12.531	42.531
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	9.809.644	10.997.639	10.141.694
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.511.195	2.431.195	3.794.035
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	39.616	1.047.758	4.505.147
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.198.000	2.337.500	3.005.053
51	Zinsen und ähnliche Erträge	313.181	796	512.597
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			2.309.523
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000	20.000	18.095
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	363.161	882.491	898.003
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge			3.425.852
	Gesamterträge	147.150.808	142.289.258	141.326.681

Gesamterträge 2026	148.622.316
Gesamterträge 2027	150.108.539
Gesamterträge 2028	151.609.625

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	11.892.403	11.300.670	10.088.461
01	Pflegedienst	58.934.780	56.597.231	48.071.163
02	Medizinisch-technischer Dienst	16.207.865	15.014.695	13.318.618
03	Funktionsdienst	3.951.086	4.279.935	3.154.276
04	Klinisches Hauspersonal	2.983.084	2.930.520	2.542.719
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.483.497	4.614.591	3.353.512
06	Technischer Dienst	2.001.267	1.850.613	1.680.985
07	Verwaltungsdienst	4.554.473	4.257.814	4.089.234
08	Sonderdienst	947.855	946.219	947.195
10	Personal der Ausbildungsstätten	660.008	761.299	738.960
11	Sonstiges Personal	193.499	181.299	203.629
12	Sonstige Personalaufwendungen	1.292.906	1.260.347	915.646
Summe Personalaufwendungen		108.102.723	103.995.233	89.104.396
65	Lebensmittel	2.864.177	3.190.591	2.565.497
66	Medizinischer Bedarf	10.719.681	11.193.781	12.484.055
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	2.840.732	2.613.296	2.440.984
68	Wirtschaftsbedarf	4.041.945	3.236.361	3.857.091
69	Verwaltungsbedarf	1.507.997	1.651.109	1.590.081
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.020.494	2.994.446	3.415.746
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	4.551.715	4.339.426	4.766.747
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	462.662	463.436	407.541
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.378	195.250	195.362
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	2.450.694,00	2.095.000	4.352.335
76	Abschreibungen	4.368.333	4.160.434	4.956.923
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	37.500	80.000	118.442
78	Sonstige Aufwendungen	1.988.777	2.080.895	2.173.058
79	Übrige Aufwendungen			2.761.645
Summe Sachaufwendungen		39.048.085	38.294.025	46.085.507
Gesamtaufwendungen		147.150.808	142.289.258	135.189.903
Ergebnis		0	0	6.136.778

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

24.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

148.622.316

Gesamtaufwendungen 2027

150.108.539

Gesamtaufwendungen 2028

151.609.625

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Krankenhausbehandlung	80.077.787	75.378.793	66.650.864
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung	716.228	171.416	314.165
Maßregelvollzug	6.941.512	6.953.394	5.519.295
Rehabilitation	2.626.418	2.894.835	2.083.111
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5	3.731.156	3.316.327	3.099.060
- Entgelt für Unterkunft	696.713	769.265	699.615
- Entgelt für Verpflegung	536.189	592.002	538.422
- Investitionspauschale	809.117	740.259	668.225
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	199.305	188.504	175.274
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	22.218.673	19.915.100	20.621.508
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	2.875.399	2.381.022	2.624.268
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	3.356.277	3.676.867	3.155.000
Sonstiges	61.985		
Gesamtsumme	124.846.759	116.977.784	106.148.806

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzserträge	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Wahlleistungen	689.170	803.049	647.217
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	689.170	803.049	647.217

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Institutsambulanzen	5.213.897	5.632.352	4.832.156
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege	298.549	298.554	284.344
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie	99.832	100.277	104.274
Tagesstätte Wohnverbund	354.819	356.400	324.000
Forensische Nachsorge	194.254	195.120	189.705
Ambulante Pflege			
Sonstiges	139.307	139.928	99.723
Gesamtsumme	6.300.658	6.722.631	5.834.202

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	551.861	613.632	478.314
Apotheke	7.099.480	7.732.690	7.328.746
Energie	324.004	365.048	298.999
Wäscherei			100
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	3.012		10.274
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	97.428	103.521	88.129
Technische Dienste	10.875	12.397	6.235
Zentrale Verwaltungsdienste	1.713.042	2.013.058	1.894.184
Sonstiges	9.941	157.293	36.712
Gesamtsumme	9.809.644	10.997.639	10.141.694

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
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			681.234
Sonstiges	39.616	1.047.758	3.823.913
Gesamtsumme	39.616	1.047.758	4.505.147

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.864.177	3.190.591	2.565.497
davon:			
Lieferung an Dritte	551.861	554.095	478.314
Bezogene Leistungen	251.944	243.363	226.991

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	10.719.681	11.193.781	12.484.055
davon:			
Lieferung an Dritte	7.099.480	9.747.584	7.328.746
Untersuchungen in fremden Instituten	744.786	1.044.435	669.287

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.840.732	2.613.296	2.440.984
davon:			
Lieferung an Dritte	324.004	284.552	298.999

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	4.041.945	3.236.361	3.857.091
davon:			
Lieferung an Dritte	10.875	6.822	6.235
Fremdwäscherei	1.361.505	1.347.747	1.246.964
Fremdreinigung	421.475	374.699	445.836

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.507.997	1.651.109	1.590.081
davon:			
Lieferung an Dritte		9.447	

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	3.020.494	2.994.446	3.415.746
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	753.430	704.324	677.234
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.750.685	1.763.509	2.145.862
Zentrale Gemeinschaftsdienste	516.379	526.613	592.650

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	4.551.715	4.339.426	4.766.747

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.988.777	2.080.895	2.173.058
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	512.040	465.667	581.100
Leasing	73.416	67.964	80.365
Sonstiges	1.403.321	1.547.264	1.511.592

LWL-Klinik Dortmund

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	0,00	0,00	0,00	
	A13	0,00	0,00	0,00	
	A11	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S12	40,69	39,25	35,99	
	S08	0,00	0,00	0,00	
	S08B	3,00	4,00	3,00	
	S04	0,00	0,00	0,00	
	S02	0,00	0,00	0,00	
	P05	4,06	5,15	4,04	
	P06	0,88	1,00	0,00	
	P07	46,80	53,03	45,47	
	P08	375,39	313,49	342,10	
	P09	16,77	22,00	16,05	
	P10	2,76	3,00	2,84	
	P11	4,72	6,04	3,00	
	P12	18,76	15,63	19,46	
	P13	5,52	6,00	5,52	
	P14	6,00	12,00	6,00	
	P15	1,00	6,00	1,00	
	P16	0,61	0,91	0,91	
	E15	2,45	1,72	1,58	
	E14	28,85	27,14	25,51	
	E13	28,44	23,27	28,32	
	E12	0,08	1,00	0,00	
	E11	15,60	14,55	15,81	
	E10	10,02	9,06	12,70	
	E09A	50,25	49,76	42,18	
	E09B	24,23	23,07	24,56	
	E09C	1,88	1,00	2,00	
	E08	45,27	43,05	44,63	
	E07	4,69	4,28	4,69	
	E06	25,74	25,33	24,09	
	E05	64,99	65,30	59,96	
	E03	88,38	84,45	89,91	
	E02	0,00	0,00	0,00	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	917,80	860,47	861,31	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	0,00	0,00	0,00	
	E03ARZT	23,28	24,00	23,49	
	E02ARZT	30,04	23,60	14,14	
	E01ARZT	41,02	39,43	54,15	
	Summe	94,34	87,03	91,78	

TVÖD Pflege				
	S17	1,00	1,00	1,00
	S15	0,00	0,00	0,00
	S12UE	0,00	0,00	0,00
	S12	22,21	21,94	18,31
	S11	0,00	0,00	0,00
	S09	3,96	4,50	4,49
	S08	0,00	0,00	0,00
	S08A	9,01	8,40	8,50
	S08B	141,61	138,37	136,72
	S06	0,00	0,00	0,00
	S04	45,20	44,05	47,17
	S03	2,00	1,37	0,00
	P05	7,62	8,80	7,94
	P06	2,81	3,50	2,85
	P07	24,01	23,88	16,41
	P08	3,08	0,00	3,00
	P09	0,00	0,00	0,00
	P10	0,00	0,00	0,00
	P11	2,29	3,00	2,00
	P12	1,34	3,00	1,00
	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
	E11	0,79	0,00	0,79
	E10	1,00	1,79	1,00
	E09	0,00	0,00	0,00
	E09A	11,10	14,41	11,55
	E09B	0,00	0,00	0,00
	E08	1,00	1,00	1,00
	E06	0,76	0,41	0,00
	E05	0,72	0,00	0,82
	E04	0,00	0,00	0,00
	E03	9,68	10,82	7,07
	Summe	292,20	291,25	272,62
Festgehälter				
	ANGFEST	10,75	9,52	10,67
	Summe	10,75	9,52	10,67
Insgesamt		1.315,09	1.248,27	1.236,38

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	1.315,09	1.248,27	1.236,38	
Insgesamt	1.315,09	1.248,27	1.236,38	

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	8,15	8,15	7,91	
Azubi Pflege					
	AZUBIPFL	93,64	93,64	93,44	
	Summe	101,79	101,79	101,35	
Prakt.Soz./Erziehg.					
	P-HEILPÄ	0,00	0,00	0,00	
	P-SOZARB	0,00	0,00	0,00	
	PRAKTIK.	0,00	0,00	0,12	
	KINDPF	0,00	0,00	1,00	
	ERZIEH	0,00	0,00	0,80	
	Summe	0,00	0,00	1,92	
Insgesamt		101,79	101,79	103,27	

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 2024 - 2028 <i>LWL-Klinik Dortmund</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 <i>LWL-Klinik Dortmund</i>																								
	2024 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre	Gesamt- kosten	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			spätere Jahre									
								Zuschuss	Eigen- kapital	Darlehen	Zuschuss	Eigen- kapital	Darlehen	Zuschuss	Eigen- kapital	Darlehen	Zuschuss	Eigen- kapital	Darlehen	Zuschuss	Eigen- kapital	Darlehen	Zuschuss	Eigen- kapital	Darlehen	Zuschuss	Eigen- kapital	Darlehen				
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
I. Grundstücke und langfristige Anlagegüter über 30-60 Jahre																																
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten				4.700																												
1. Anbau an Haus 17/18 mit 120 Betten	18.130						18.130	8.686 ¹ 530 ⁶	8.914																							
2. Sanierung des Sozial-, Sport- und Begegnungszentrums (Haus 32)	5.887						5.887		5.887																							
3. Stellplatzweiterung	1.000						1.000		1.000																							
4. Verlagerung der Apotheke von Haus 41		3.857.750 EUR	3.758				7.616				100.000 ¹	3.757.750			3.758																	
5. Rückbau Haus 41 (Hochhaus)				4.700			4.700										4.700															
6. Errichtung einer Portalklinik mit 154 Betten in Lünen		52.323.051 EUR	3.492	3.492			59.308				48.830.602 ¹	3.492.449			3.492																	
7. Anbau an Haus 17/18 mit 120 Betten	18.130						18.130	8.686 ¹ 530 ⁶	8.914																							
8. Neubau Wohnrichtung in Schwerte	4.490						4.490	1.975 ⁷		2.515 ⁷																						
9. Umbau Haus 04 für die Akademie und ein Archiv		3.448.953 EUR					3.449					3.448.953																				
10. Aufbau von 24 Wohnrichtungsplätzen im Stadtgebiet Dortmund			4.490	1.762			6.252							653 ⁷		3.028 ³ 809 ⁷	1.762 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. Krankenhausbehandlung	1.250	1.250.000 EUR	1.250	1.250	1.250		6.250	1.250 ¹			1.250.000 ¹			1.250 ¹			1.250 ¹						1.250 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. Rehabilitation	9	9.000 EUR	9	9	9		45		9		9.000			9			9						9									
6. Erstausrüstung für den Aufbau von 24 Wohnrichtungsplätzen im Stadtgebiet Dortmund																																
7. Digitalisierung gem. KHZG	1.838	367.680 EUR					2.206	1.838 ¹			367.680																					
Summe	50.791	61.314.434 EUR	13.057	15.971	1.317		137.752	23.493	24.783	2.515	50.548.282	10.766.152		1.903	7.317	3.837	3.012	8.259				1.250	67									

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 2025

LWL-Klinikum Gütersloh

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Neurologie ■ Geriatrie ■ Medizinische Rehabilitation Sucht

Kooperationspartner der Universität Bielefeld

Anschrift: Buxelstraße 50
33334 Gütersloh
Telefon: 05241 502 - 01
Fax: 05241 502 - 450
E-Mail: info@lwl-klinik-guetersloh.de

Betriebsleitung: **Jan Hendrik Unger**
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

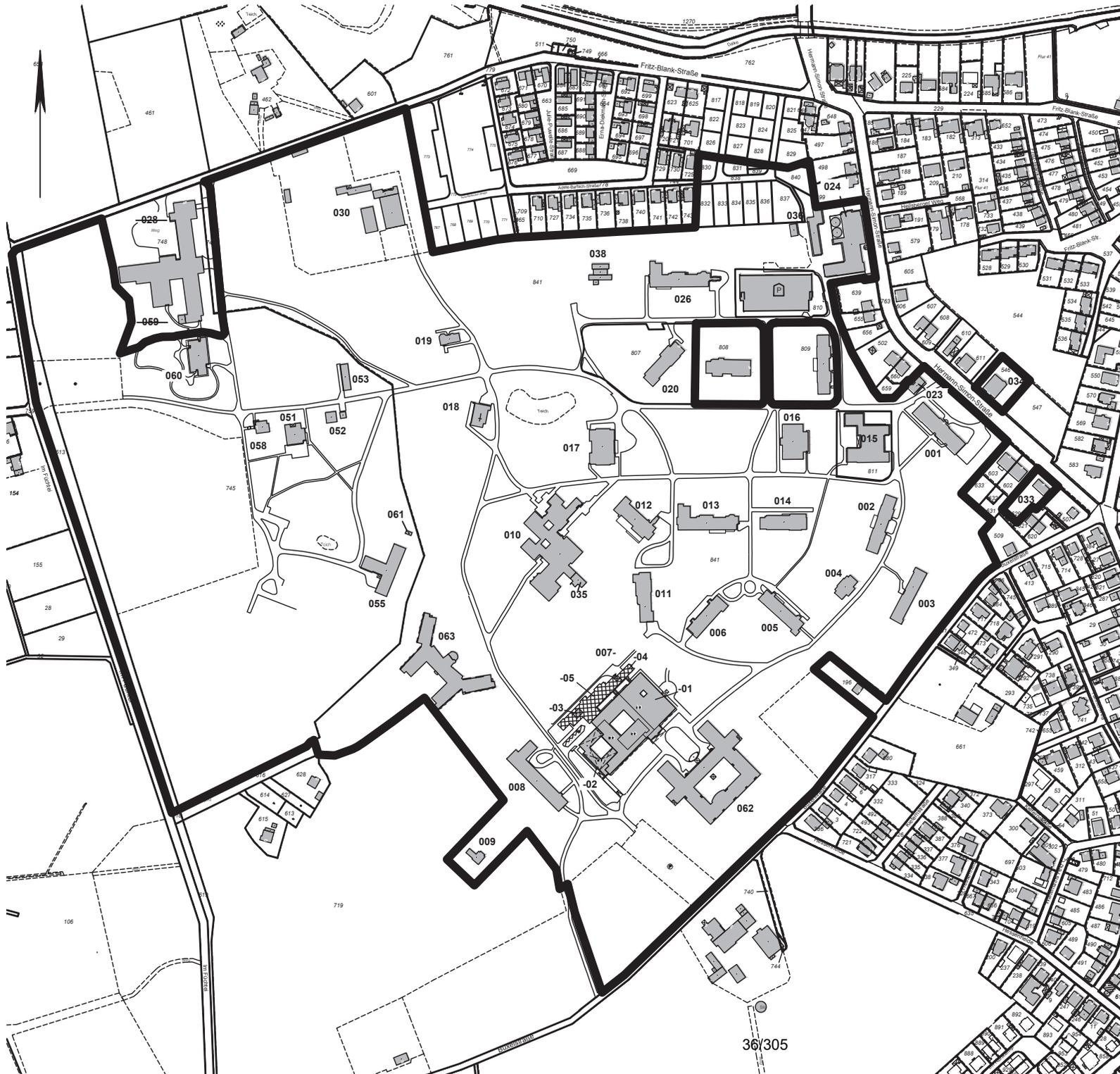
- LWL- Institut für Rehabilitation Gütersloh (Hans Peter Kitzig Institut), Am Bachschemm 5, 33330 Gütersloh
- LWL-Rehabilitationszentrum Ostwestfalen, Buxelstr. 50, 3334 Gütersloh
- LWL-Tagespflege Gütersloh, Buxelstr. 50, 3334 Gütersloh
- LWL-Wohnverbund Gütersloh, Dorotheenstraße 44, 33332 Gütersloh 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

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	14	149		30	526
teilstationär	94				12		10	14		130
Gesamt	337	20		35	47	14	159	14	30	656

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	99.316	92.172	91.643
- teilstationär	21.250	21.250	18.626
Maßregelvollzug	5.274	4.855	5.453
Rehabilitation			
- vollstationär	53.838	53.838	51.147
- teilstationär	1.125	1.125	953
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	39		
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	427	494	305
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	2.427	1.931	1.534
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	607	926	449
- Pflegevergütung Pflegegrad 5		149	113
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	10.585	10.585	10.542
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 15	7.335	7.435	7.305

LWL-Klinikum Gütersloh

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	78.917.844	71.918.303	64.977.509
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	315.309	328.002	296.999
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.853.470	6.826.598	6.029.356
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	624	275	907
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	16.120	21.450	23.546
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.262.305	1.588.828	1.317.891
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.775.916	1.775.916	2.180.963
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	112.182	248.469	2.789.310
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.430.700	2.971.317	2.430.700
51	Zinsen und ähnliche Erträge	19.750	7.370	198.619
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			-27.453
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	157.627	157.627	947.927
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			113.581
57	Sonstige Erträge	2.887.000	2.894.511	2.784.413
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			33.895
59	Übrige Erträge			708.311
Gesamterträge		94.748.848	88.738.667	84.806.474

Gesamterträge 2026	95.696.336
Gesamterträge 2027	96.653.300
Gesamterträge 2028	97.619.833

LWL-Klinikum Gütersloh

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	11.805.868	11.395.955	9.576.829
01	Pflegedienst	33.904.870	30.289.947	26.950.297
02	Medizinisch-technischer Dienst	13.581.772	11.992.832	12.815.786
03	Funktionsdienst	2.931.056	2.879.385	1.928.640
04	Klinisches Hauspersonal	872.160	864.405	736.612
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.665.296	2.571.266	2.237.537
06	Technischer Dienst	1.191.768	1.211.356	1.101.280
07	Verwaltungsdienst	5.878.900	5.743.451	5.096.141
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	114.242	280.130	226.752
12	Sonstige Personalaufwendungen			-168.481
Summe Personalaufwendungen		72.945.932	67.228.727	60.501.393
65	Lebensmittel	1.720.254	1.706.730	1.492.764
66	Medizinischer Bedarf	2.462.577	2.428.531	2.394.194
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.810.640	1.350.801	1.239.021
68	Wirtschaftsbedarf	3.379.506	3.283.814	3.475.028
69	Verwaltungsbedarf	994.240	941.600	1.009.737
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.416.818	2.283.915	2.525.609
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.653.351	1.624.717	1.792.440
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	366.080	333.299	351.940
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.418	160.083	384.282
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.775.916	1.775.916	2.420.036
76	Abschreibungen	3.642.156	4.348.376	3.238.982
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			180.516
78	Sonstige Aufwendungen	1.152.961	1.122.158	1.498.289
79	Übrige Aufwendungen	50.000	150.000	1.117.470
Summe Sachaufwendungen		21.802.916	21.509.940	23.120.306
Gesamtaufwendungen		94.748.848	88.738.667	83.621.699
Ergebnis		0	0	1.184.775

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

19.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

95.696.336

Gesamtaufwendungen 2027

96.653.300

Gesamtaufwendungen 2028

97.619.833

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung	62.328.644	56.286.681	51.051.758
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	2.232.936	2.058.551	1.814.362
Rehabilitation	9.366.790	9.345.101	8.069.242
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5	261.575	269.184	164.343
- Entgelt für Unterkunft	39.943	41.119	25.114
- Entgelt für Verpflegung	30.778	31.610	19.352
- Investitionspauschale	16.641	13.937	9.037
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	26.000	25.671	24.466
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	1.383.746	1.328.178	1.326.128
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	345.937	332.045	280.786
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	2.833.894	2.129.504	2.143.661
Sonstiges	50.960	56.723	49.260
Gesamtsumme	78.917.844	71.918.303	64.977.509

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen	315.309	328.002	296.999
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	315.309	328.002	296.999

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	5.005.687	5.160.398	4.312.302
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen	818.903	788.700	761.630
Ergotherapie	39.520	24.200	35.386
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	179.920	198.000	170.295
Ambulante Pflege	590.000	487.000	538.098
Sonstiges	219.440	168.300	211.645
Gesamtsumme	6.853.470	6.826.598	6.029.356

LWL-Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Küche	134.160	106.700	123.909
Apotheke			
Energie	245.813	194.700	241.612
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	2.600	2.475	2.700
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste	11.440	7.700	8.711
Zentrale Verwaltungsdienste	685.044	1.076.833	761.480
Sonstiges	183.248	200.420	179.478
Gesamtsumme	1.262.305	1.588.828	1.317.891

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit	14.560	27.500	34.978
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich	95.199		
Personalkostenerstattung Mutterschutz			420.447
Sonstiges	2.423	220.969	2.333.885
Gesamtsumme	112.182	248.469	2.789.310

LWL-Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.720.254	1.706.730	1.492.764
davon:			
Lieferung an Dritte	140.920	111.650	130.360
Bezogene Leistungen	31.200	44.000	29.312

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.462.577	2.428.531	2.394.194
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	755.560	761.751	722.907

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.810.640	1.350.801	1.239.021
davon:			
Lieferung an Dritte	245.813	194.700	241.612

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	3.379.506	3.283.814	3.475.028
davon:			
Lieferung an Dritte	38.480	38.500	31.448
Fremdwäscherei	530.400	550.000	481.556
Fremdreinigung	1.638.722	1.464.034	1.470.960

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	994.240	941.600	1.009.737
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinikum Gütersloh

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.416.818	2.283.915	2.525.609
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	430.146	388.646	373.698
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.657.240	1.564.929	1.837.398
Zentrale Gemeinschaftsdienste	329.432	330.340	314.513

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.653.351	1.624.717	1.792.440

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.152.961	1.122.158	1.498.289
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	334.043	335.500	486.101
Leasing			
Sonstiges	818.918	786.658	1.012.188

LWL-Klinikum Gütersloh (inkl. HPKI)

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Höherer Dienst	A 16	0,00	0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	0,50	0,50	1,00	
	S12UE	0,00	0,00		
	S12	42,00	40,03	45,77	
	S08B	0,00	0,00	1,51	
	S06	0,00	0,00		
	P16	0,00	0,00	0,00	
	P14	0,00	0,00	6,86	
	P13	9,00	9,00	8,00	
	P12	14,00	14,00	15,93	
	P11	9,00	9,00	3,75	
	P10	7,00	7,00	1,47	
	P9	18,00	18,00	14,64	
	P8	241,50	201,50	236,86	
	P7	32,00	32,00	19,40	
	P6	11,50	11,50	8,72	
	P5	12,00	12,00	14,45	
	EG11A	0,00	0,00		
	EG10A	0,00	0,00		
	EG09D	0,00	0,00		
	EG09C	0,00	0,00		
	EG09B	0,00	0,00		
	EG09A	0,00	0,00		
	EG08A	0,00	0,00		
	EG07A	0,00	0,00		
	EG04AHLF	0,00	0,00		
	EG04A	0,00	0,00		
	EG03A	0,00	0,00		
	E15	1,00	1,00	2,60	
	E14	23,00	20,00	22,17	
	E13	24,00	12,00	24,09	
	E12	2,00	2,00	5,05	
	E11	13,00	13,00	13,31	
	E10	6,00	6,00	8,87	
	E09A	35,00	35,00	36,42	
	E09B	67,50	55,50	62,24	
	E09C	1,00	1,00		
	E09	0,00	0,00		
	E08	42,00	42,00	41,95	
	E07	6,00	6,00	10,16	
	E06	22,00	22,00	20,34	
	E05	47,00	47,00	51,66	
	E04	1,00	1,00	5,25	
	E03	8,00	11,00	7,23	
	E02	11,00	11,00	14,59	
	E01	1,00	1,00	0,57	
	Summe	708,00	642,03	705,87	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,00	2,00	2,00	
	E03ARZT	24,00	24,00	19,40	
	E02ARZT	11,00	11,00	8,06	
	E01ARZT	41,00	36,00	41,23	
	Summe	78,00	73,00	70,68	

TVÖD Pflege					
	S15	0,00	0,00		
	S12	2,00	2,00	1,00	
	S08	0,00	0,00		
	S08B	12,00	15,00	11,78	
	S06	0,00	0,00		
	S04	3,00	5,00	2,90	
	P13	0,00	0,00	0,75	
	P12	0,70	0,70		
	P10	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		
	EG09B	0,00	0,00		
	EG07A	0,00	0,00		
	EG04A	0,00	0,00		
	EG03A	0,00	0,00		
	E13	0,00	0,00		
	E10	0,00	0,00		
	E09A	0,00	0,00	0,90	
	E08	0,00	1,00	0,00	
	E06	0,00	0,00		
	E05	0,00	0,00		
	E03	0,00	0,00	0,00	
	E02	0,00	0,00		
	Summe	26,20	32,20	20,53	
Festgehälter					
	ANGFEST		5,50		
	Summe	0,00	5,50	0,00	
Insgesamt		812,20	752,73	797,07	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		812,20	752,73	797,07	
Insgesamt		812,20	752,73	797,07	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	77,00	77,00	80,00	in Absprache mit Lippstadt/Warstein, Dortmund und Münster in Köpfen
	Summe	77,00	77,00	80,00	
Azubi TVöD					
	AZUBI	1,00	1,00	4,99	6 Köpfe
	Summe	1,00	1,00	4,99	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	0,00	0,00		
	SOZARB	1,00	1,00	0,00	
	Summe	1,00	1,00	0,00	
Festgehälter					
	ANGFEST	0,00	0,00	5,00	
	GASTARZT	4,00	4,00	2,13	
	PRAKTIK.	0,00	0,00	1,54	
	BFD	0,00	0,00		
	Summe	4,00	4,00	8,67	
Insgesamt		83,00	83,00	93,66	

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 2024 - 2028 LWL-Klinikum Gütersloh								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinikum Gütersloh																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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	2.366	4.634.180 EUR	4.500				11.500			2.366	5		4.634.180	5		4.500	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													
Summe	15.834	5.673.940 EUR	5.269	769	769		28.315	5.016	8.452	2.366		1.039.760		4.634.180	769		4.500	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 2025

LWL-Klinik Hemer **– Hans-Prinzhorn-Klinik –**

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

Anschrift: Frönsberger Straße 71
58675 Hemer
Telefon: 02372 861 - 0
Fax: 02372 861 - 9100
E-Mail: lwl-klinik-hemer@lwl.org

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

Dr. Patrick Debbelt
Ärztlicher Direktor

Kai Schröder
Pflegedirektor

Betreuung der LWL-Klinik Hemer

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

- Psychiatrie (Allgemein)
- Gerontopsychiatrie
- Suchtmedizin

in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

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

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

Außenstellen:

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

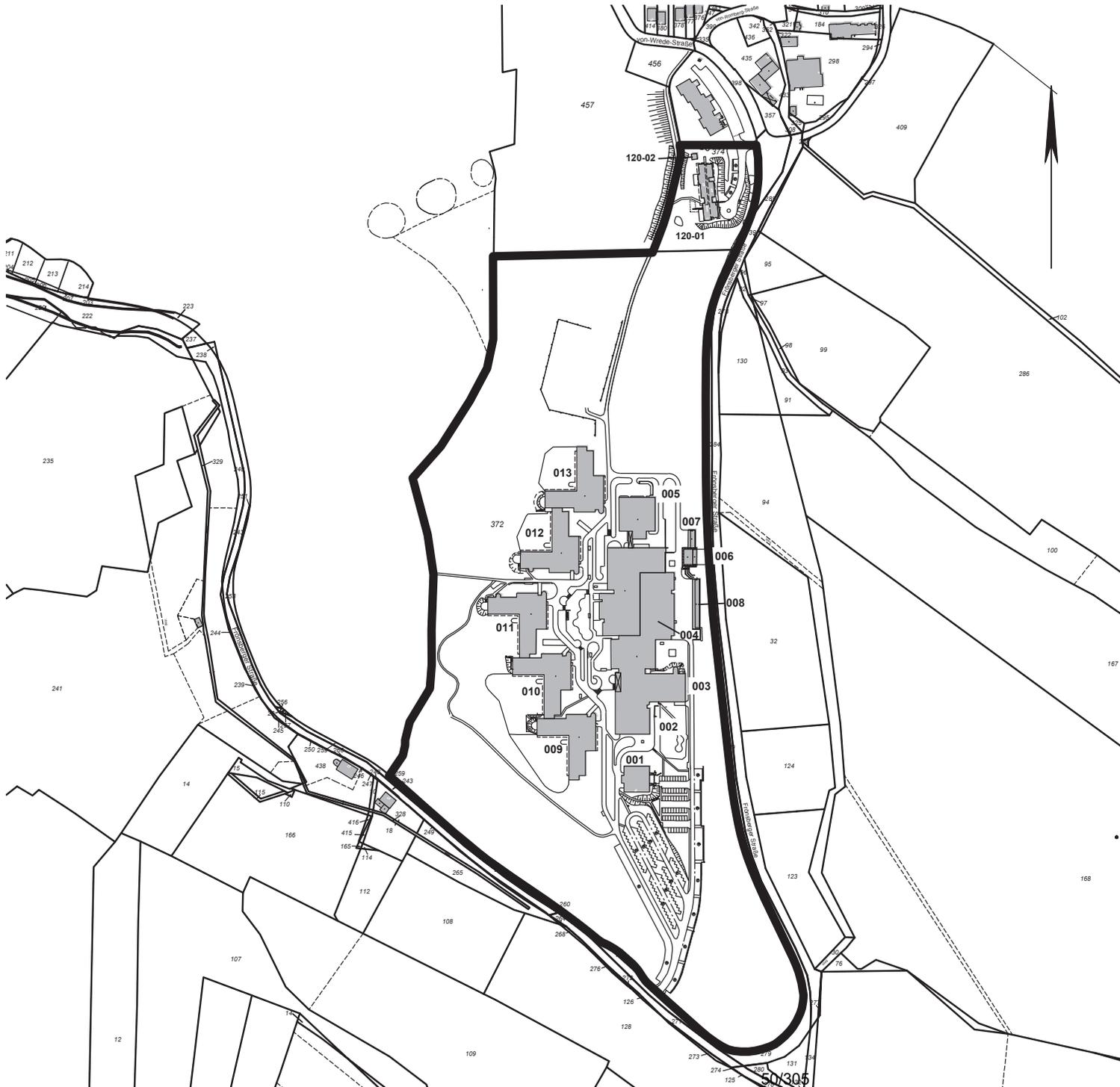
- LWL-Wohnverbund Hemer, Frönsberger Straße 81, 58675 Hemer
- LWL-Wohnverbund Hemer, Ambulante Wohngemeinschaft Künstler WG, Von-Wrede-Str. 1c, 58675 Hemer

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- bilitation	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	342				20			24	386
teilstationär	58								58
Gesamt	400				20			24	444

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	119.110	119.110	118.120
- teilstationär	13.031	13.031	12.876
Maßregelvollzug	7.373	6.661	7.194
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	8.586	8.763	8.711
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	4.725	5.422	5.313

LWL-Klinik Hemer

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	54.714.412	53.885.946	47.685.655
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	1.491.947	1.703.415	1.637.377
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.269.189	5.684.058	5.048.219
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	226.822	213.170	145.636
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			235
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	6.460.703	6.430.506	5.080.133
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.788.956	1.788.956	2.747.141
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		605.176	2.797.079
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.505.500	1.611.000	2.215.143
51	Zinsen und ähnliche Erträge	234.220	1.068	277.031
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	7.000	16.291
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	158.414	163.705	114.717
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			387.464
59	Übrige Erträge			567.231
	Gesamterträge	71.853.163	72.094.000	68.719.352

Gesamterträge 2026	72.571.694
Gesamterträge 2027	73.297.411
Gesamterträge 2028	74.030.385

LWL-Klinik Hemer

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	9.139.908	9.421.554	7.283.701
01	Pflegedienst	29.931.102	29.103.980	25.353.113
02	Medizinisch-technischer Dienst	8.349.296	8.224.757	7.222.418
03	Funktionsdienst	2.547.923	2.484.914	2.182.394
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.687.450	1.747.360	1.530.477
06	Technischer Dienst	1.235.925	1.166.213	951.529
07	Verwaltungsdienst	2.100.888	1.840.875	1.647.612
08	Sonderdienst	402.426	323.194	353.567
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	74.950	71.675	26.731
12	Sonstige Personalaufwendungen	521.295	506.920	337.399
	Summe Personalaufwendungen	55.991.163	54.891.442	46.888.942
65	Lebensmittel	846.091	895.093	854.784
66	Medizinischer Bedarf	1.997.692	2.512.336	1.793.725
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.073.278	1.046.515	856.123
68	Wirtschaftsbedarf	2.238.378	2.212.343	2.012.672
69	Verwaltungsbedarf	688.120	657.756	674.220
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.147.823	2.151.492	2.309.819
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.106.568	3.260.364	2.120.646
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	276.707	260.659	251.120
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			226
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.766.956	1.350.000	2.731.461
76	Abschreibungen	1.987.633	2.142.615	2.115.276
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	22.000	20.000	37.396
78	Sonstige Aufwendungen	710.754	693.386	647.471
79	Übrige Aufwendungen			598.618
	Summe Sachaufwendungen	15.862.000	17.202.558	17.003.557
	Gesamtaufwendungen	71.853.163	72.094.000	63.892.499
Ergebnis		0	0	4.826.853

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

12.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

72.571.694

Gesamtaufwendungen 2027

73.297.411

Gesamtaufwendungen 2028

74.030.385

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung	49.495.672	48.781.640	42.732.400
Stationsungebundene Leistungen	262.829	105.387	229.186
Integrierte Versorgung	123.006	52.693	59.077
Maßregelvollzug	2.529.167	2.288.908	2.272.002
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	1.576.678	1.441.950	1.393.044
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	279.359	288.155	267.598
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	447.701	927.212	732.348
Gesamtsumme	54.714.412	53.885.946	47.685.655

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen	1.289.904	1.406.222	1.500.503
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges	202.043	297.193	136.874
Gesamtsumme	1.491.947	1.703.415	1.637.377

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	3.352.003	3.800.582	3.303.446
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege	71.335	71.653	62.186
Betreutes Wohnen	1.738.767	1.705.032	1.570.451
Ergotherapie	28.383	30.020	39.880
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	56.753	60.027	45.510
Ambulante Pflege			
Sonstiges	21.949	16.744	26.746
Gesamtsumme	5.269.189	5.684.058	5.048.219

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	3.733	2.540	4.775
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	17.227	9.038	17.293
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste	591.365	542.397	559.777
Sonstiges	5.848.379	5.876.530	4.498.288
Gesamtsumme	6.460.703	6.430.506	5.080.133

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
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			420.971
Sonstiges		605.176	2.376.108
Gesamtsumme	0	605.176	2.797.079

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	846.091	895.093	854.784
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	25.264	25.035	23.664

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.997.692	2.512.336	1.793.725
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	505.670	516.114	433.075

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.073.278	1.046.515	856.123
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.238.378	2.212.343	2.012.672
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	311.707	305.642	295.461
Fremdreinigung	1.228.433	1.159.308	1.091.743

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	688.120	657.756	674.220
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Hemer

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.147.823	2.151.492	2.309.819
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	366.719	357.339	343.595
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	975.591	982.738	1.206.121
Zentrale Gemeinschaftsdienste	805.513	811.415	760.102

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.106.568	3.260.364	2.120.646

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	710.754	693.386	647.471
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	270.634	271.866	278.683
Leasing	160.274	154.510	126.042
Sonstiges	279.845	267.010	242.746

LWL-Klinik Hemer, Hans-Prinzhorn-Klinik

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	18,04	17,66	16,58	
	S08B	2,00	2,00	1,00	
	S02	0,00	0,00	0,00	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	10,52	9,46	9,60	
	E13	10,97	10,97	14,71	
	E12	2,00	2,00	2,00	
	E11	4,00	4,00	4,00	
	E10	5,66	4,61	4,95	
	E09A	20,97	20,30	19,89	
	E09B	23,40	22,95	19,56	
	E09C	0,00	0,00	0,00	
	E08	14,29	12,19	14,21	
	E07	4,43	3,43	2,83	
	E06	42,29	41,48	42,62	
	E05	25,76	24,26	26,81	
	E03	15,39	16,89	12,82	
	E02	0,00	0,00	0,00	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	P16	1,00	1,00	1,00	
	P15	2,00	2,00	2,66	
	P14	0,50	0,50	0,00	
	P13	15,00	14,00	15,71	
	P12	16,44	16,44	13,43	
	P11	2,00	2,00	0,00	
	P10	1,02	1,02	1,00	
	P09	32,19	20,19	30,62	
	P08	242,33	235,51	223,91	
	P07	28,90	28,90	24,52	
	P06	7,00	7,00	8,01	
	P05	2,49	2,49	2,55	
	Summe	552,58	525,25	517,00	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	16,51	16,51	13,63	
	E02ARZT	13,07	13,07	4,70	
	E01ARZT	32,34	31,08	30,98	
	Summe	61,92	60,66	49,30	

TVÖD Pflege BT-B				
	S17	0,00	0,00	1,00
	S15	0,00	0,00	0,15
	S12UE	0,00	0,00	0,00
	S12	9,86	9,86	8,50
	S11	0,00	0,00	0,00
	S08B	23,48	23,48	18,34
	S08A	0,00	0,00	0,00
	S04	7,49	7,49	7,41
	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	0,00
	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	36,17
Festgehälter				
	ANGFEST	7,50	7,50	5,50
	Summe	7,50	7,50	5,50
Insgesamt		666,41	637,82	607,97

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	666,41	637,82	607,97	
Insgesamt	666,41	637,82	607,97	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi TVÖD					
	AZUBI	2,00	2,00	0,40	
Azubi Pflege					
	AZUBIPFL	17,18	35,00	20,00	
	Summe	19,18	37,00	20,40	
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		20,68	38,50	20,40	

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 2024 - 2028 LWL-Klinik Hemer								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Hemer																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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. Erweiterung TK Plettenberg um 16 Plätze	1.500						1.500		1.500																
2. Errichtung einer TK in Mendon 30 Plätze					4.500		4.500														4.500				
3. Errichtung eines zentralen Ambulanzgebäudes in Iserlohn						2.250	2.250																	2.250	
4. Umbau der Station A4 mit geschütztem Außenbereich für 26 Plätze	6.010						6.010	4.957	2.105																
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	500	500.000 EUR	500	500	500		2.500	500	1		500.000	1		500	1		500	1		500	1		500	1	
2. Verwaltungsbereich	200	200.000 EUR	200	200	200		1.000	200	1		200.000	1		200	1		200	1		200	1		200	1	
3. Technischer Bereich	200	200.000 EUR	200	200	200		1.000	200	1		200.000	1		200	1		200	1		200	1		200	1	
4. Digitalisierung gem. KHZG	1.341	268.120 EUR					1.609	1.341	1		268.120														
Summe	9.751	1.168.120 EUR	900	900	5.400	2.250	20.369	7.197	2.553		1.168.120			900			900			900	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 2025

LWL-Klinik Herten

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatische Medizin

Anschrift: Im Schloßpark 20
45699 Herten
Telefon: 02366 802 - 0
Fax: 02366 802 - 5009
E-Mail: lwl-klinik-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 am See

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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	178	17			15				210
teilstationär	80	10							90
Gesamt	258	27			15				300

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	68.702	62.902	59.193
- teilstationär	25.000	25.000	24.205
Maßregelvollzug	5.475	5.124	5.514
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	365	730	297
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT):			

LWL-Klinik Herten

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	38.263.000	36.314.000	32.201.136
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	148.000	66.000	47.631
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.680.000	5.314.000	5.003.704
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	28.000	65.000	27.385
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	49.000	47.000	54.957
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	2.205.000	2.120.000	2.059.717
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.426.000	1.026.010	1.897.180
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	207.000	96.028	1.336.003
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.254.000	1.095.000	1.037.638
51	Zinsen und ähnliche Erträge	413.000	100.000	847.393
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.000	50.000	50.315
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	87.000	84.000	331.775
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			1.994.248
59	Übrige Erträge	206.000	198.000	797.037
Gesamterträge		50.018.000	46.575.038	47.686.119

Gesamterträge 2026	50.518.180
Gesamterträge 2027	51.023.362
Gesamterträge 2028	51.533.595

LWL-Klinik Herten

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	8.685.000	8.087.000	6.035.516
01	Pflegedienst	15.260.000	14.204.000	12.350.453
02	Medizinisch-technischer Dienst	6.993.000	6.234.000	5.771.096
03	Funktionsdienst	1.789.000	1.778.000	1.678.061
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.047.000	1.952.000	1.738.119
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	3.723.000	3.583.000	3.123.784
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	449.000	278.000	99.019
12	Sonstige Personalaufwendungen			-16.102
	Summe Personalaufwendungen	38.946.000	36.116.000	30.779.947
65	Lebensmittel	797.000	709.000	646.338
66	Medizinischer Bedarf	1.224.000	1.639.822	1.084.607
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	674.000	670.000	633.379
68	Wirtschaftsbedarf	1.125.000	1.029.000	1.055.901
69	Verwaltungsbedarf	509.000	470.000	382.635
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.932.000	1.693.000	1.596.283
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	509.000	699.000	543.054
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	181.000	174.000	187.047
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			90
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.426.000	838.000	1.720.939
76	Abschreibungen	1.722.000	1.707.000	1.688.864
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	103.000	99.500	73.014
78	Sonstige Aufwendungen	646.000	515.500	488.481
79	Übrige Aufwendungen	224.000	215.216	678.698
	Summe Sachaufwendungen	11.072.000	10.459.038	10.779.331
	Gesamtaufwendungen	50.018.000	46.575.038	41.559.277
Ergebnis		0	0	6.126.842

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

8.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

50.518.180

Gesamtaufwendungen 2027

51.023.362

Gesamtaufwendungen 2028

51.533.595

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung	34.317.000	32.368.000	28.901.910
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung	1.582.000	1.600.000	1.104.968
Maßregelvollzug	2.248.000	2.113.000	2.104.279
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	93.000	186.400	71.983
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	23.000	46.600	17.996
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich			
Gesamtsumme	38.263.000	36.314.000	32.201.136

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen	148.000	66.000	47.631
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	148.000	66.000	47.631

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	4.992.000	4.716.000	4.313.883
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie	350.000	260.000	354.407
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	338.000	338.000	318.075
Ambulante Pflege			
Sonstiges			17.338
Gesamtsumme	5.680.000	5.314.000	5.003.704

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	505.000	485.100	488.127
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste	1.502.000	1.444.300	1.342.982
Sonstiges	198.000	190.600	228.608
Gesamtsumme	2.205.000	2.120.000	2.059.717

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschoolen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich	98.000	96.028	94.145
Personalkostenerstattung Mutterschutz			196.475
Sonstiges	108.750		1.045.383
Gesamtsumme	207.000	96.028	1.336.003

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	797.000	709.000	646.338
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.224.000	1.628.000	1.094.375
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	94.000	90.000	7.035

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	674.000	670.000	633.379
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.125.000	1.029.000	1.055.901
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	165.000	144.100	127.146
Fremdreinigung	740.000	673.200	621.647

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	509.000	470.000	382.635
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Herten

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.932.000	1.693.000	1.596.283
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	202.000	189.412	182.127
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.150.000	945.888	1.003.206
Zentrale Gemeinschaftsdienste	580.000	557.700	410.949

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	509.000	699.000	543.054

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	646.000	515.500	488.481
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	252.000	350.000	264.629
Leasing	18.000	50.000	9.226
Sonstiges	376.000	115.500	214.627

LWL-Klinik Herten

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Hoeherer Dienst	B2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	S15	0,00	0,83	0,00	
	S12	19,90	18,78	20,48	
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	7,00	5,00	7,00	
	P12	9,14	11,14	9,05	
	P11	6,87	6,87	5,18	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	P10	4,22	3,80	4,22	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	P9	11,80	10,48	11,80	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	P8	126,57	118,47	114,86	
	P7	18,80	20,80	14,67	
	EG04A	0,00	0,00	0,00	
	P6	0,50	0,50	0,00	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	9,05	8,05	8,01	
	E13	14,75	9,09	13,75	
	E12	6,36	5,00	5,36	
	E11	7,12	6,12	5,05	
	E10	9,58	5,47	8,58	
	E09a	30,95	30,43	28,45	
	E09b	4,77	4,77	4,66	
	E09c	1,53	0,63	1,53	
	E08	14,88	17,16	14,88	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	14,06	15,99	14,06	
	E05	28,67	30,50	23,54	
	E04	0,90	1,25	0,78	
	E03	14,18	13,00	14,18	
	E02	0,00	0,83	0,00	
	E01	1,31	1,31	1,19	
	Summe	364,91	348,27	333,28	
TV-Ärzte/VKA	E04Arzt	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	11,80	11,80	16,00	
	E02ARZT	20,00	20,00	14,00	
	E01ARZT	18,75	16,75	14,10	
	Summe	51,55	49,55	45,10	
Festgehälter					
	ANGFEST	5,00	0,00	4,00	
	Summe	5,00	0,00	4,00	
Insgesamt		421,46	397,82	382,38	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	421,46	397,82	382,38	
Insgesamt	421,46	397,82	382,38	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi Pflege		7,50			
Prakt.Soz/ Erz BT-K					
Azubi	Azubi	4,00	8,08	3,17	
Insgesamt		11,50	8,08	3,17	

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 2024 - 2028 LWL-Klinik Herten								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Herten																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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. Ersatzneubau für ein gerontopsychiatrisches Zentrums und ein psychosomatisches Behandlungsangebot mit 47 Plätzen in Herter	22.786						22.786	263 7 1.178 1	21.344																
2. Mitarbeiterparkplatz für 140 Stellplätze	1.059						1.059		1.059																
3. Besucherparkplatz für 160 Stellplätze	1.410						1.410		1.410																
4. An- und Umbau Haus 02 (Westflügel)						3.270	3.270																	3.270	
5. Anbau an Haus 5 für die PSM	10.132						10.132	8.106 1	2.026																
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	400	400.000 EUR	400	400	400		2.000	400 1		400.000 1			400 1			400 1			400 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															
Summe	36.679	674.553 EUR	520	520	520	3.270	42.184	10.840	25.839		674.553			520			520			520				3.270	

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 2025

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: **Timo Siebert**
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 hörgeschädigte 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 Fasanenweg 10, 49536 Lienen
- 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- bilitation	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 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	114.245	114.245	118.034
- teilstationär	19.250	19.250	15.120
Maßregelvollzug	767	803	684
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	1.442	1.442	60
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	3.993	3.993	2.236
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	5.807	5.807	7.388
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	5.720	5.720	4.933
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	1.522	1.522	4.005
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	36.934	36.865	36.934
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	13.558	13.832	13.558

LWL-Klinik Lengerich

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	69.931.225	68.821.679	62.901.378
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	336.725	217.752	340.004
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	7.190.254	6.810.126	6.520.792
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	81.283	77.635	60.232
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	84.526	61.415	71.219
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	3.099.157	3.045.053	1.754.138
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.751.853	1.751.853	3.669.886
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	768.290	1.215.019	2.637.127
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.440.407	1.552.950	1.387.989
51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.749.486	1.002.465	1.692.262
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		1.233	1.381
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		555.636	128.419
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	350.000	278.651	714.084
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			56.839
59	Übrige Erträge	350.000	322.882	359.292
	Gesamterträge	87.133.206	85.714.348	82.295.040

Gesamterträge 2026	88.004.538
Gesamterträge 2027	88.884.584
Gesamterträge 2028	89.773.430

LWL-Klinik Lengerich

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	11.382.392	10.575.568	9.178.934
01	Pflegedienst	33.944.486	32.464.211	28.731.768
02	Medizinisch-technischer Dienst	8.052.954	8.226.156	7.461.602
03	Funktionsdienst	2.538.286	2.281.877	2.213.002
04	Klinisches Hauspersonal	1.579.175	1.722.809	1.396.979
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.366.351	2.452.028	2.055.325
06	Technischer Dienst	1.148.520	1.104.706	1.016.340
07	Verwaltungsdienst	3.281.244	3.163.608	2.995.965
08	Sonderdienst	658.091	617.354	584.410
10	Personal der Ausbildungsstätten			11.311
11	Sonstiges Personal	381.913	321.526	253.303
12	Sonstige Personalaufwendungen	2.409.784	1.474.402	1.354.851
Summe Personalaufwendungen		67.743.196	64.404.245	57.253.791
65	Lebensmittel	1.828.899	1.737.861	1.350.513
66	Medizinischer Bedarf	2.096.838	3.042.906	1.535.298
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.792.176	1.545.808	1.023.504
68	Wirtschaftsbedarf	1.668.815	1.615.962	1.336.196
69	Verwaltungsbedarf	939.142	952.637	869.787
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.757.926	4.427.711	2.708.946
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.060.674	2.607.948	2.562.182
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	349.094	342.728	312.157
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.035	79.221	88.426
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.751.853	1.405.635	3.564.191
76	Abschreibungen	1.498.724	2.125.920	1.463.226
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	109.922	116.149	105.694
78	Sonstige Aufwendungen	1.053.207	1.003.157	877.768
79	Übrige Aufwendungen	379.706	306.460	814.724
Summe Sachaufwendungen		19.390.010	21.310.103	18.612.611
Gesamtaufwendungen		87.133.206	85.714.348	75.866.402
Ergebnis		0	0	6.428.638

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

14.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

88.004.538

Gesamtaufwendungen 2027

88.884.584

Gesamtaufwendungen 2028

89.773.430

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung	53.946.300	53.764.903	48.418.453
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	299.939	332.350	275.231
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5	2.405.267	2.206.851	2.100.014
- Entgelt für Unterkunft	509.714	482.339	445.026
- Entgelt für Verpflegung	392.370	371.450	342.574
- Investitionspauschale	438.619	391.063	382.954
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	136.761	117.509	119.405
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	9.679.190	8.877.922	9.003.665
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	947.865	1.031.745	881.712
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	1.175.200	1.245.547	932.343
Gesamtsumme	69.931.225	68.821.679	62.901.378

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen	336.725	204.892	340.004
Inkontinenzhilfe		12.860	
Sonstiges			
Gesamtsumme	336.725	217.752	340.004

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	5.382.928	4.985.813	4.823.953
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege	130.657	129.185	114.168
Betreutes Wohnen	965.761	1.049.717	939.387
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	32.588	31.169	31.335
Ambulante Pflege	554.910	518.945	459.374
Sonstiges	123.411	95.299	152.575
Gesamtsumme	7.190.254	6.810.126	6.520.792

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	5.000		5.494
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	8.950	21.182	11.993
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste	3.037.707	2.993.072	1.691.562
Sonstiges	47.500	30.799	45.089
Gesamtsumme	3.099.157	3.045.053	1.754.138

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit		64.074	
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen		100.170	
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren		93.663	
Zuschuss Lastenausgleich	24.023	213.336	24.023
Personalkostenerstattung Mutterschutz	569.750	624.810	547.822
Sonstiges	174.517	118.966	2.065.282
Gesamtsumme	768.290	1.215.019	2.637.127

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.828.899	1.737.861	1.350.513
davon:			
Lieferung an Dritte	78.995	74.800	75.956
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.096.838	3.042.906	1.535.298
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	532.087	865.040	511.622

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.792.176	1.545.808	1.023.504
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.668.815	1.615.962	1.336.196
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	543.716	587.840	513.046
Fremdreinigung	388.533	385.000	352.868

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	939.142	952.637	869.787
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Lengerich

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	3.757.926	4.427.711	2.708.946
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	429.145	417.364	401.312
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.362.312	1.307.650	1.334.349
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.966.469	2.702.697	973.285

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.060.674	2.607.948	2.562.182

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.053.207	1.003.157	877.768
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	382.379	380.450	367.672
Leasing	115.772	67.700	111.319
Sonstiges	555.056	555.007	398.777

LWL-Klinik Lengerich

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S12	17,60	16,80	17,70	
	S08	0,50	0,50	0,00	
	P14//P16	1,00	1,00	1,00	
	EG10A/P13	13,65	13,65	13,73	
	EG09D/P12	11,33	11,33	8,25	
	EG09C/P11	0,00	0,00	0,00	
	EG09B/P10	8,74	8,74	7,13	
	EG09A/P9	13,39	13,39	13,49	
	EG08A/P8	189,16	189,16	189,24	
	EG07A/P7	14,52	14,52	11,70	
	EG04A/P6	0,00	0,00	1,00	
	EG03A/P5	4,94	4,94	5,51	
	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	8,11	7,71	8,11	
	E13	16,17	13,82	16,17	
	E12	2,00	2,00	2,00	
	E11	10,84	5,00	9,84	
	E10	3,04	4,84	3,04	
	E09A/E09B	71,00	68,46	72,15	
	E08	21,49	21,71	21,49	
	E06	24,08	27,73	24,08	
	E05	43,05	42,81	43,05	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	32,08	29,83	32,08	
	E02	17,04	15,46	17,04	
	E01	0,20	1,20	0,20	
	Summe	523,93	514,60	518,00	
TV-Ärzte/VKA					
	EARZT/AT	0,00	0,00	0,00	
	E04ARZT	3,00	4,00	4,00	
	E03ARZT	18,51	19,50	14,22	
	E02ARZT	20,99	16,15	14,68	
	E01ARZT	30,89	27,38	33,25	
	Summe	73,39	67,03	66,15	

TVÖD Pflege				
	S15/S17	2,00	2,00	1,00
	S12	11,20	11,20	13,03
	S11B	0,00	0,00	0,00
	S09	3,00	3,00	1,77
	S08B	58,84	59,11	57,00
	S06	0,00	0,00	0,00
	S04ES4	16,85	16,85	17,60
	P14//P16	0,67	0,78	0,67
	P13	0,00	0,00	0,00
	P12	1,75	0,90	1,75
	EG09C/P11	0,00	0,00	0,00
	EG09B/P10	2,95	0,00	8,70
	EG07A/P7	12,50	22,79	0,18
	EG04A/P6	0,72	5,59	14,24
	EG03A/P5	2,04	10,38	2,04
	E09A/ E09B	16,85	6,70	12,42
	E12	0,00	0,00	0,00
	E09	0,00	0,00	0,00
	E08	0,00	0,00	0,00
	E07	0,00	0,00	0,00
	E06	0,00	0,00	0,00
	E05	1,15	1,15	1,15
	E03	0,88	6,09	2,08
	E01	5,44	0,42	5,29
	Summe	136,85	146,96	138,91
Festgehälter				
	ANGFEST	4,00	4,00	4,00
	Summe	4,00	4,00	4,00
Insgesamt		738,17	732,59	727,06

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	738,17	732,59	727,06	
Insgesamt	738,17	732,59	727,06	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	64,00	64,00	41,82	
	Summe	64,00	64,00	41,82	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,00	0,00	0,00	
	FRWSOZIA	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Azubi TVöD					
	AZUBI	7,00	7,00	7,33	
	Summe	7,00	7,00	7,33	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB	0,50	0,50	0,45	
	ERZIEH	0,34	0,34	0,40	
	Summe	0,84	0,84	0,85	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	4,00	6,00	2,00	
	FRWSOZIA	5,00	8,00	2,00	
	BFD	5,00	0,00	2,00	
	Summe	14,00	14,00	6,00	
Insgesamt		85,84	85,84	56,00	

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 2024 - 2028 LWL-Klinik Lengerich								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Lengerich																		
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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. 1. Bauabschnitt: Umbau/Anbau A für 125 Betten incl. Gesamterschließung, Heizzentralenerneuerung und Fotovoltaik (Denkmäler 04/05)	37.565						37.565	3.519	7	20.304																
								10.998	1																	
								2.744	6																	
2. 2. Bauabschnitt: Umbau/Anbau B/C mit 120 Betten inkl. Küche Haus 13 (Denkmäler 03/06)	38.128	3.500.000 EUR	3.365				44.993	13.461	7	7.000		3.500.000			3.365											
								430	6																	
								17.237	1																	
3. 3. Bauabschnitt: Umbau Therapie (Denkmäler 02/07)					8.449	8.449	16.899														5.817	7	2.632	5.817	7	2.632
5. Dezentrale Verlagerung von 20 Plätzen zzgl. 4 Plätze des ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung nach Laer	5.018						5.018	505	7	528	1.609	7														
								452	6		1.924	3														
6. Ersatzneubau für psychisch behinderte Menschen mit 24 Plätzen in Lienen	4.177						4.177	1.248	7		1.343	7														
											1.586	3														
7. Aufbau von 24 Wohneinrichtungsplätzen im Kreis Steinfurt		4.490.000 EUR	1.762				6.252				653.000	7	3.028.000	3	1.762	3										
													809.000	7												
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	650	650.000 EUR	650	650	650		3.250	650	1		650.000	1			650	1		650	1			650	1			
2. Dienstleistungsbereich	210	210.000 EUR	210	210	210		1.050	210	1		210.000	1			210	1		210	1			210	1			
3. Fuhrpark	40	40.000 EUR	40	40	40		200	40	1		40.000	1			40	1		40	1			40	1			
4. Wohnverbund	30	30.000 EUR	30	30	30		150			30		30.000			30							30				
5. Pflegezentrum	36	36.000 EUR	36	36	36		180			36		36.000			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															
Summe	87.427	9.246.330	6.093	966	9.415	8.449	121.597	52.947	28.017	6.463	1.843.330	3.566.000	3.837.000	2.662	3.431		900	66		6.717	2.698		5.817	2.632		

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 2025

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-kliniken-lippstadt-warstein@lwl.org

Betriebsleitung: **Tobias Brockmann**
Kaufmännischer Direktor

Prof. Dr. Ronald 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-

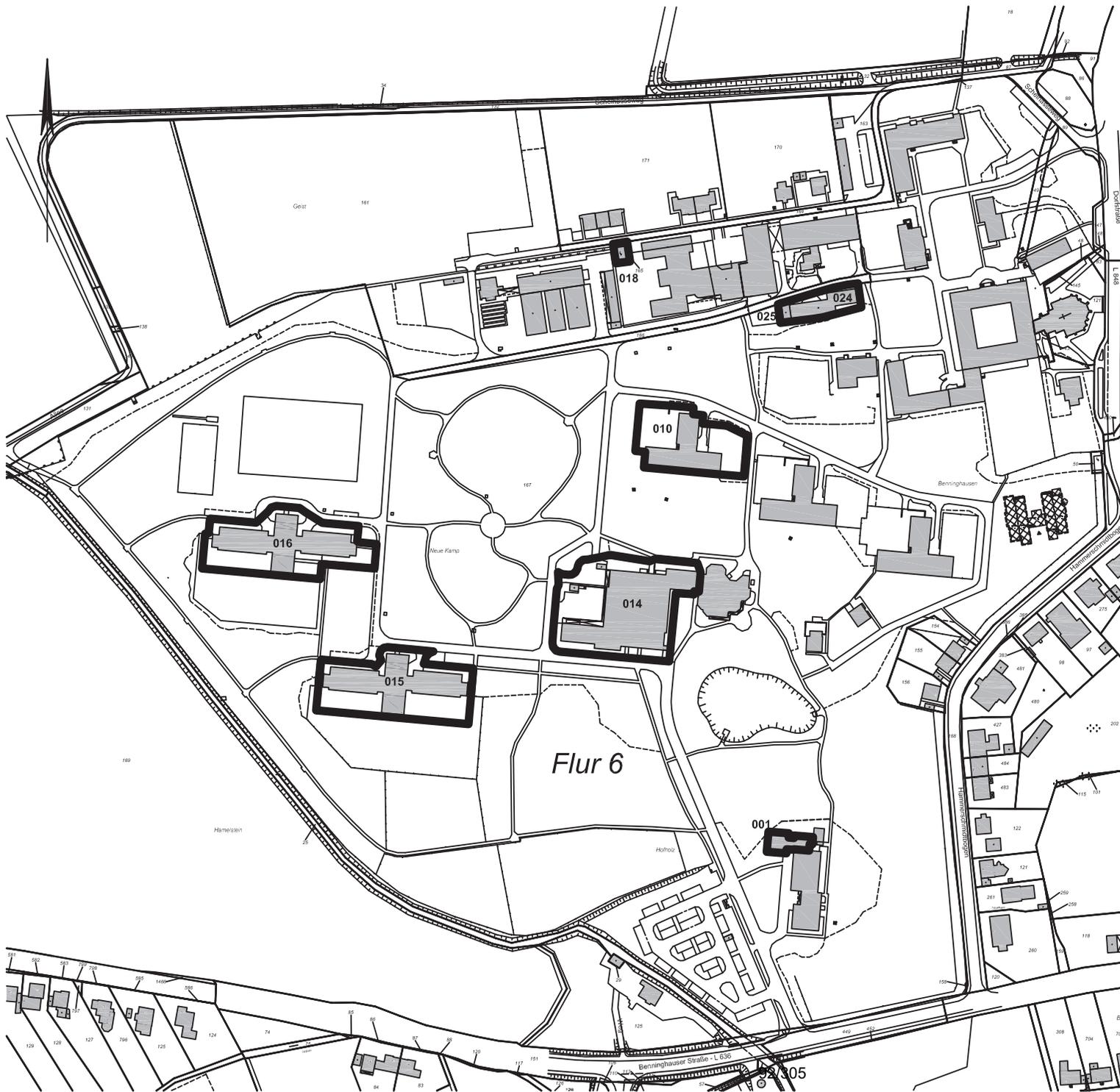
- LWL-Klinik Lippstadt (Sonstige Gebäude)**
- 001 Verwaltung (D)
 - 002 siehe unter 550-00
 - 003 siehe unter 550-00
 - 004 Evang. Kirche (D)
 - 007 Leichenhalle (D)
 - 027 Kath. Kirche (D)
 - 029 Festsaal u. Sozialzentrum (D)
 - 038 Garagen, Gräftenweg 4
 - 039-02 Zentrale Textilversorgung
 - 040 Techn. 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 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	58.620	54.970	54.075
- teilstationär	12.750	12.750	8.785
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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 2025****Erträge (alle Beträge in Euro)**

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	32.190.045	30.807.478	26.021.408
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	83.408	55.477	75.893
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.275.973	2.302.938	1.928.474
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	1.416	11.572	1.310
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.144	5.500	1.005
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	13.288.978	13.830.101	12.248.964
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	837.033	837.033	1.213.899
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	228.222	66.162	1.241.155
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.191.586	825.746	1.333.905
51	Zinsen und ähnliche Erträge	728.208	19.291	869.028
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	104		
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		50.600	583.262
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	123.946	114.544	153.314
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			19.970
59	Übrige Erträge	14.664	11.000	247.283
	Gesamterträge	50.964.728	48.937.442	45.938.869

Gesamterträge 2026	51.474.375
Gesamterträge 2027	51.989.119
Gesamterträge 2028	52.509.010

LWL-Klinik Lippstadt

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	5.307.659	5.161.126	3.854.250
01	Pflegedienst	13.250.775	12.969.039	11.031.362
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.215.211	3.253.744	2.801.343
03	Funktionsdienst	1.061.922	977.333	861.849
04	Klinisches Hauspersonal	480.956	448.154	372.181
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.838.699	1.759.453	1.558.974
06	Technischer Dienst	2.854.708	2.698.160	2.452.271
07	Verwaltungsdienst	4.816.317	4.728.453	4.010.153
08	Sonderdienst	529.666	486.045	574.173
10	Personal der Ausbildungsstätten	895.752	860.482	773.741
11	Sonstiges Personal	305.090	280.704	293.550
12	Sonstige Personalaufwendungen	46.513	31.677	40.879
Summe Personalaufwendungen		34.603.270	33.654.370	28.624.729
65	Lebensmittel	1.197.729	1.066.094	881.958
66	Medizinischer Bedarf	1.066.588	1.106.523	850.564
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	2.405.065	2.207.332	1.662.545
68	Wirtschaftsbedarf	2.605.472	3.015.306	2.314.111
69	Verwaltungsbedarf	718.501	759.358	590.064
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.021.919	911.697	829.048
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.947.994	2.491.723	1.748.169
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	581.324	378.520	647.571
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.304	133.945	139.424
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	837.033	837.033	1.667.233
76	Abschreibungen	1.609.746	1.838.647	1.536.622
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	503.703	521.309	485.802
79	Übrige Aufwendungen	1.766.080	15.583	281.115
Summe Sachaufwendungen		16.361.458	15.283.072	13.634.227
Gesamtaufwendungen		50.964.727	48.937.442	42.258.956

Ergebnis	0	0	3.679.914
-----------------	----------	----------	------------------

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

8.000.000

Gesamtaufwendungen 2026	51.474.375
Gesamtaufwendungen 2027	51.989.118
Gesamtaufwendungen 2028	52.509.010
Ergebnis 2026	0
Ergebnis 2027	0
Ergebnis 2028	0

LWL-Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung	29.056.811	27.931.426	23.377.400
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung 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	3.133.234	2.876.052	2.644.008
Gesamtsumme	32.190.045	30.807.478	26.021.408

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen	83.408	55.477	75.893
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	83.408	55.477	75.893

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	2.129.437	2.167.775	1.780.719
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie	146.536	134.189	146.869
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge		974	885
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	2.275.973	2.302.938	1.928.474

LWL-Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	1.170.323	1.014.885	990.518
Apotheke			
Energie	2.422.616	2.516.995	1.713.870
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	1.550.538	1.936.863	1.358.600
Technische Dienste	1.936.954	1.796.944	1.721.251
Zentrale Verwaltungsdienste	5.775.750	6.221.045	5.969.563
Sonstiges	432.797	343.369	495.163
Gesamtsumme	13.288.978	13.830.101	12.248.964

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			86.215
Zuschuss Lastenausgleich	208.222	64.196	
Personalkostenerstattung Mutterschutz			81.699
Sonstiges	20.000	1.966	1.073.242
Gesamtsumme	228.222	66.162	1.241.155

LWL-Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.197.729	1.066.094	881.958
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	912.718	833.753	672.088

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.066.588	1.106.523	850.564
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	336.844	331.957	274.291

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.405.065	2.207.332	1.662.545
davon:			
Lieferung an Dritte	1.916.877	1.621.332	1.325.076

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.605.472	3.015.306	2.314.111
davon:			
Lieferung an Dritte	1.529.656	262.332	1.358.600
Fremdwäscherei	132.097	110.226	117.325
Fremdreinigung	654.073	1.211.524	580.930

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	718.501	759.358	590.064
davon:			
Lieferung an Dritte	301.452	346.000	247.566

LWL-Klinik Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.021.919	911.697	829.048
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	148.310	142.870	137.375
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	459.178	501.434	514.261
Zentrale Gemeinschaftsdienste	414.431	267.393	177.413

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.947.994	2.491.723	1.748.169

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	503.703	521.309	485.802
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	172.531	131.188	191.663
Leasing	143.789		127.928
Sonstiges	187.383	390.121	166.211

LWL-Klinik Lippstadt

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	E01	0,00	0,50	0,00	
	E02	3,00	2,50	2,38	
	E03	17,00	17,00	15,57	
	E04	2,00	2,00	1,00	
	E05	23,00	24,00	22,41	
	E06	31,75	32,50	31,62	
	E07	2,00	0,00	2,00	
	E08	28,50	28,50	28,59	
	E09A	20,67	20,00	21,57	
	E09B	18,47	19,00	18,27	
	E09C	0,78	0,00	0,78	
	E10	13,50	13,50	13,60	
	E11	10,50	10,50	10,64	
	E12	4,50	4,00	5,65	
	E13	11,00	10,00	13,17	
	E14	9,46	9,00	10,42	
	E15	3,00	2,00	3,00	
	P06	0,26	0,26	0,00	
	P07	8,00	8,00	4,94	
	P08	99,90	97,00	94,72	
	P09	10,37	10,37	5,96	
	P10	5,00	5,00	3,42	
	P12	7,50	7,50	5,47	
	P13	11,00	11,00	8,52	
	P14	0,00	0,00	0,00	
	S12	12,04	11,50	11,99	
	Summe	353,20	345,63	335,69	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	11,00	11,00	7,80	
	E02ARZT	11,62	11,00	6,01	
	E01ARZT	13,31	12,89	11,50	
	Summe	35,93	34,89	25,31	
Festgehälter					
	ANGFEST	6,00	6,00	6,00	
	Summe	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		395,13	386,52	367,00	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	395,13	386,52	367,00	
Insgesamt	395,13	386,52	367,00	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	9,00	9,00	4,00	
	AZUBIPFL	75,00	75,00	56,00	
	Summe	84,00	84,00	60,00	
Festgehälter					
	ERZIEH	0,00	0,00	0,00	
	PRAKTIK.	11,00	11,00	6,00	
	FSJ	5,00	5,00	4,00	
	BFD	5,00	5,00	0,00	
	Summe	21,00	21,00	10,00	
Insgesamt		105,00	105,00	70,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

TV-Ärzte/VKA

Besonderer Teil Krankenhäuser

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern
100/305

TVöD SuE

TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Lippstadt								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Lippstadt																			
	2024 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre	Gesamt- kosten	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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. Neubau der Ausbildungsakademie im Kreis Soest	6.854						6.854	571 1	5.969																		
2. Errichtung eines Behandlungsangebotes für die Psychosomatik am EVK Lippstadt incl. entsprechender Verlagerung der bestehenden Tagesklinik vor Ort (7 Mio. EUR)								314 7																			
3. Errichtung einer Tagesklinik mit 39 Plätzen und Ambulanz in	4.760	5.263.857 EUR					10.023	4.760 1			5.263.857																
4. Ersatzneubau Logistikzentrum		8.593.776 EUR					8.594				8.593.776																
5. Denkmalsanierung E21		934.179 EUR					934			496.919 7	437.260																
6. Denkmalsanierung E1			659				659						659 7														
7. Denkmalsanierung E29			740				740						740 7														
8. Denkmalsanierung E35						3.977	3.977																1.618 7	2.359			
9. Weiterentwicklung der Klinik (35 Mio. EUR)																											
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																											
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																											
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																											
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																											
1. Krankenhausbehandlung	379	379.000 EUR	379	379	379		1.895	379 1			379.000 1		379 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				80 1	150				
3. Digitalisierung gem. KHZG	632	126.324 EUR					758	632 1			126.324																
Summe	12.855	15.527.136 EUR	2.007	609	609	3.977	35.584	6.736	6.119		1.082.243	14.444.893		1.857	150		459	150			459	150			1.618	2.359	

- 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 (Schulfförderung)

Wirtschaftsplan 2025

LWL-Klinikum Marsberg

Psychiatrie ■ Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

Anschrift: Weist 45
34431 Marsberg
Telefon: 02992 601 - 01
Fax: 02992 601 - 1399
E-Mail: lwl-ep-marsberg@lwl.org

Betriebsleitung: **Hans-Peter Tappe**
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-Betriebsstätte Brilon, Gerontopsychiatrische Tagesklinik (in Planung, „Am Schönschede 1a“)
- 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

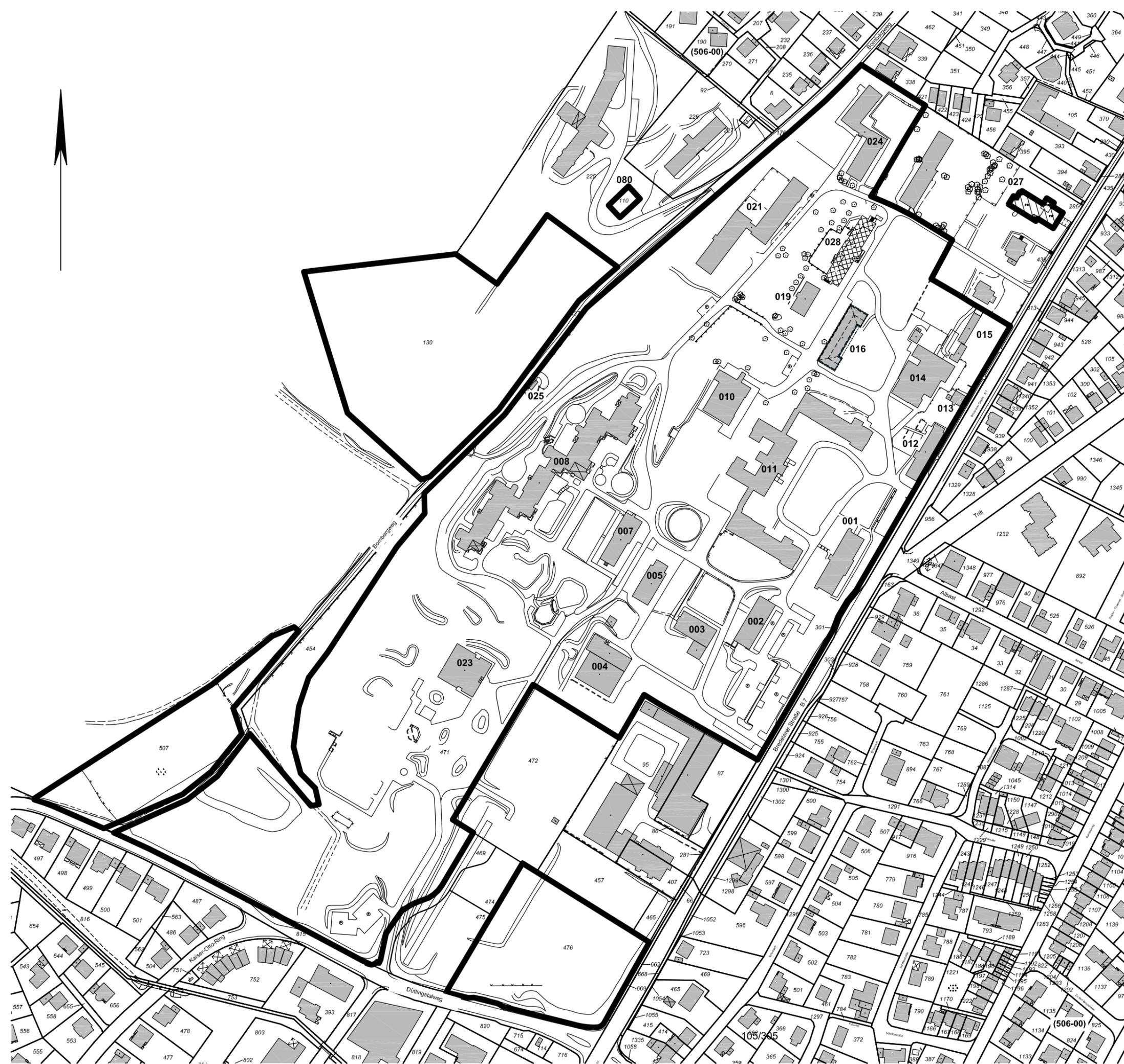
Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstehenden Kosten erhält das LWL-Klinikum Marsberg vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Wirtschaftsjahr Ausgleichszahlungen gemäß dem nachfolgenden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

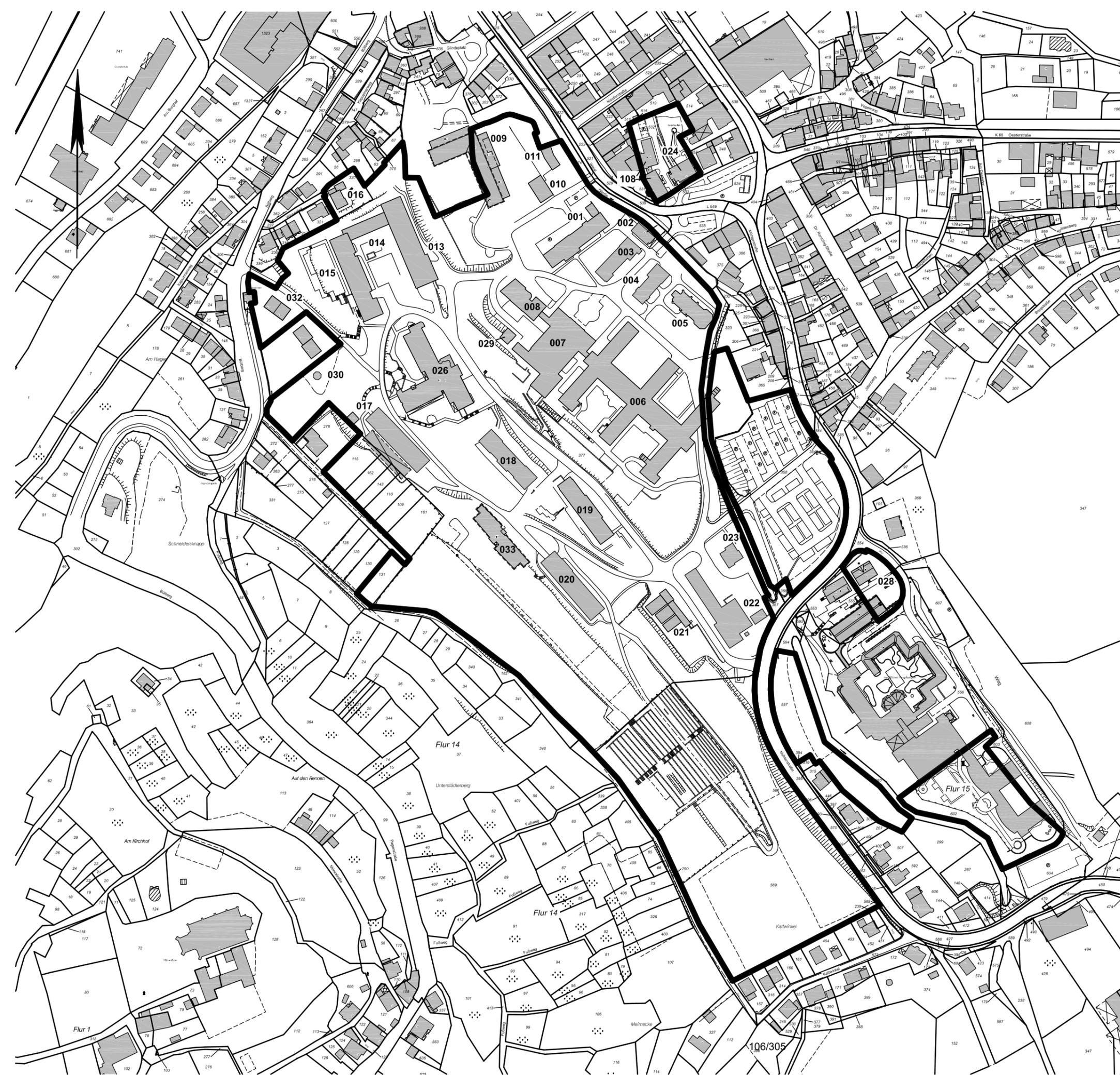
- 001 LWL Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe
- 002 Werkhaus, Arbeitsförderstätte
- 003 ehem. Beschäftigungstherapie, Werkstätten u. TFS
- 004 Gärtnerei
- 005 Festsaal
- 008 Wohnheim
- 009 -----
- 010 Wäscherei
- 011 Wohnheim, Cafe und Kapelle(D)
- 012 ehem. Pforte
- 013 Wohnheim, Breidelarer 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 Bühlberg 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				Maß- regel- vollzug	Reha- bilitation	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	Kinder- u. Jugend- Psychiatr.	psycho- therap. Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	115	80			41				236
teilstationär	42	36							78
Gesamt	157	116			41				314

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	69.162	68.192	64.337
- teilstationär	18.975	18.975	19.267
Maßregelvollzug	14.965	14.965	15.080
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	64.602.117	54.556.637	49.178.508
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	44.289	85.940	42.585
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.412.156	6.145.592	5.011.013
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben		33.271	11.044
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge		48.495	20.560
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	11.696.638	14.042.843	10.327.139
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.104.130	1.171.045	2.374.550
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.320.989	6.303.332	1.323.877
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.077.058	1.589.446	1.987.615
51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.516.948	123	1.516.948
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		2.087	4.128
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.068.168
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	1.478.128	1.061.959	1.414.476
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge		2.425.850	3.139.126
	Gesamterträge	89.252.453	87.466.620	79.419.739

Gesamterträge 2026	90.144.977
Gesamterträge 2027	91.046.427
Gesamterträge 2028	91.956.892

LWL-Klinikum Marsberg

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	9.900.613	8.819.887	6.570.602
01	Pflegedienst	30.463.624	25.922.178	20.884.928
02	Medizinisch-technischer Dienst	11.027.425	10.406.740	9.949.072
03	Funktionsdienst	2.659.366	2.196.999	1.764.338
04	Klinisches Hauspersonal	1.747.580	858.271	782.367
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.449.153	3.936.118	2.169.380
06	Technischer Dienst	1.803.646	2.012.939	1.699.228
07	Verwaltungsdienst	6.628.523	7.165.216	5.784.967
08	Sonderdienst	495.673	287.839	563.336
10	Personal der Ausbildungsstätten	457.581	390.292	308.166
11	Sonstiges Personal	939.873	318.716	401.672
12	Sonstige Personalaufwendungen	13.280	231.426	
	Summe Personalaufwendungen	68.586.337	62.546.621	50.878.055
65	Lebensmittel	2.831.636	1.954.594	1.791.211
66	Medizinischer Bedarf	2.277.512	3.080.901	2.816.268
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	984.513	2.164.124	1.371.617
68	Wirtschaftsbedarf	2.317.532	2.353.819	2.139.259
69	Verwaltungsbedarf	1.284.199	1.539.959	1.126.190
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.281.635	4.905.122	2.249.426
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.264.048	2.220.196	1.516.221
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	237.064	402.310	337.449
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.878	1.228	2.393
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	2.834.412	2.272.299	2.750.592
76	Abschreibungen	2.407.422	2.043.435	1.887.462
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	160.663	199.337	153.745
78	Sonstige Aufwendungen	773.552	1.486.684	1.687.162
79	Übrige Aufwendungen	9.052	295.991	2.603.829
	Summe Sachaufwendungen	20.666.116	24.919.999	22.432.824
	Gesamtaufwendungen	89.252.453	87.466.620	73.310.878
Ergebnis		0	0	6.108.861

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

15.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

90.144.977

Gesamtaufwendungen 2027

91.046.427

Gesamtaufwendungen 2028

91.956.892

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinikum Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung	53.235.408	44.258.326	39.715.708
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	9.576.208	8.339.146	8.131.168
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung 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	1.790.502	1.959.166	1.331.633
Gesamtsumme	64.602.117	54.556.637	49.178.508

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen	44.289	85.940	42.585
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	44.289	85.940	42.585

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	5.322.480	5.995.933	4.924.786
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie	81.065	135.663	77.947
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	8.611	13.996	8.280
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	5.412.156	6.145.592	5.011.013

LWL-Klinikum Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	1.788.754	1.887.800	1.719.956
Apotheke			
Energie	25.109	81.660	24.144
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	23.940	31.602	23.019
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	7.594.861	10.175.513	6.383.123
Technische Dienste	1.721.601	1.410.752	1.655.385
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	542.372	455.516	521.512
Gesamtsumme	11.696.638	14.042.843	10.327.139

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschole und Fortbildungszentren	349.940	483.141	411.433
Zuschuss Lastenausgleich	22.108		
Personalkostenerstattung Mutterschutz	557.857	562.658	536.401
Sonstiges	391.084	5.257.533	376.042
Gesamtsumme	1.320.989	6.303.332	1.323.877

LWL-Klinikum Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.831.636	1.954.594	1.791.211
davon:			
Lieferung an Dritte		42.772	
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.277.512	3.080.901	2.816.268
davon:			
Lieferung an Dritte		44.225	
Untersuchungen in fremden Instituten	364.367	637.695	350.353

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	984.513	2.164.124	1.371.617
davon:			
Lieferung an Dritte		1.247.608	

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.317.532	2.353.819	2.139.259
davon:			
Lieferung an Dritte		417.056	
Fremdwäscherei	212.367	170.407	204.199
Fremdreinigung	1.219.917	850.809	1.172.997

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.284.199	1.539.959	1.126.190
davon:			
Lieferung an Dritte		375.113	

LWL-Klinikum Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.281.635	4.905.122	2.249.426
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	240.777	231.560	287.063
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.869.878	1.996.705	1.797.960
Zentrale Gemeinschaftsdienste	170.980	2.676.857	164.404

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.264.048	2.220.196	1.516.221

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	773.552	1.486.684	1.687.162
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	500.235	362.379	480.995
Leasing	87.545	97.205	84.178
Sonstiges	185.772	1.027.100	1.121.989

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

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A10		0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9	0,56	0,56	0,56	
	Summe	0,56	0,56	0,56	
Insgesamt		0,56	0,56	0,56	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	0,31	0,31	0,00	EZ-Rückkehr
	S12	22,15	22,15	23,17	
	S11B	0,00	0,00	0,00	
	S09	4,87	4,87	4,01	
	S08B	11,13	11,13	10,93	
	S08A	32,67	32,67	29,16	
	S04	0,00	0,00	0,00	
	P15	1,88	1,88	1,52	
	P14	0,00	0,00	0,00	
	P13	13,77	13,77	13,38	
	P12	16,18	16,18	15,57	
	P11	0,00	0,00	0,00	
	P10	1,66	1,66	1,91	
	P09	11,74	11,74	12,38	
	P08	174,73	162,53	161,49	Haus 20 & Neueinstellungen mit P08 inkl. Fremdpersonal
	P07	7,41	19,38	12,51	
	P06	3,09	3,09	2,65	
	P05	18,41	18,41	17,29	
	E15	2,07	2,07	2,00	
	E14	21,47	21,47	25,55	
	E13	35,17	35,17	36,64	
	E12	4,20	4,20	4,45	
	E11	4,32	4,32	5,30	
	E10	10,28	10,28	12,75	
	E09C	5,38	5,38	5,76	
	E09B	15,55	15,55	14,11	
	E09A	54,82	48,06	54,03	kaufmännischer Bereich
	E08	18,26	18,26	15,97	
	E07	6,19	6,19	6,74	
	E06	39,34	39,34	37,70	
	E05	56,77	56,77	53,25	
	E04	3,53	3,53	2,78	
	E03	36,48	36,48	32,75	Pforte
	E02	3,10	3,10	2,24	
	E01	0,26	0,26	0,21	
	Summe	637,20	630,20	618,20	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	5,00	2,00	12,00	inkl. Fremdpersonal
	E03ARZT	18,59	18,50	21,22	inkl. Fremdpersonal
	E02ARZT	16,50	16,50	7,09	
	E01ARZT	21,50	21,50	22,12	
	Summe	61,59	58,50	62,44	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,00	4,00	5,21	
	Summe	4,00	4,00		
Insgesamt		702,80	692,70	680,64	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	A10L2E1	0,56	0,56	0,56	
Tariflich Beschäftigte		702,80	692,70	680,64	
Insgesamt		703,36	693,26	681,20	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
	AZUBIPFL	8,50	9,00	4,00	
	Summe	8,50	9,00	9,00	
Azubi TVöD					
	AZUBI	8,26	7,00	7,00	
	Summe	8,26	7,00	7,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	FRWSOZJA	1,18	1,49	1,07	
	SOZARB	0,00	0,00	0,00	
	ERZIEH	0,00	1,00	0,00	
	PRAKTIK.	3,13	5,80	3,01	
	Summe	4,30	8,29	4,08	
Insgesamt		21,07	24,29	20,08	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinikum Marsberg								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinikum Marsberg																		
	2024 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre	Gesamt- kosten	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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 grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																										
1. Errichtung einer erwachsenenpsychiatrischen Tagesklinik in Brilon	6.125						6.125	4.315	1	1.810																
2. Errichtung eines erwachsenenpsychiatrischen Neubau für vier Stationen	18.333	7.958.817 EUR	10.000	16.810			53.102	833	7	16.000	7.958.817			10.000												
3. Denkmalerhaltung Haus 3,4,5,6,7,8, inklusive Verlagerung der Klinikschule	11.385			3.845			15.230	11.385	7								3.845	6								
4. Wirtschaft Haus 21,23 und Wegeführung		4.077.386 EUR					4.077				4.077.386															
5. Herrichtung und energetische Sanierung von Haus W 13	6.954						6.954	988	6	5.486	134	7														
6. Neustrukturierung Haus 26						1.137	1.137																			1.137
7. Verlagerung der kinder - und jugendpsychiatrischen Behandlung von der Bredelarerstr. zum Weist: Anbau an Haus 06	1.667		6.500	10.708			18.875	1.667	7				1.500	1	5.000											10.708
8. Ersatzneubau für den Jugendmaßregelvollzug (inklusive Grundstücksfreimachung durch Sportanlagenverlegung)				15.207			15.207										11.616	2	3.591							
9. Sanierung W 20	3.966						3.966	276	1	3.689																
10. Erweiterung Tagesklinik Höxter	2.263						2.263	2.263	1																	
11. Sanierung W 24						1.339	1.339																1.339			
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. Möblierung des Schulgebäudes in Paderborn	45						45	45	4																	
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfri- stiger 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					475
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					5
3. Digitalisierung gem. KHZG	1.590	318.076 EUR					1.908	1.590	1		318.076															
Summe	53.833	12.834.079 EUR	17.130	47.049	1.819	1.137	133.802	26.713	26.986	134	797.876	12.036.203		2.130	15.000		15.940	31.108		480	1.339					1.137

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 2025

LWL-Klinik Münster

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik ■ Innere Medizin

Anschrift: Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 30
48147 Münster
Telefon: 0251 91555 - 0
Fax: 0251 91555 - 1001
E-Mail: lwl-klinik-muenster@lwl.org

Betriebsleitung: **Timo Siebert**
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 wirtschaftlichem Interesse sind, werden nicht ausgeglichen. Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der LWL-Klinik Münster unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus dem für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzten Eigenkapital abzudecken. Eine Überkompensation ist gemäß den Vorgaben aus dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 (2012/21/EU), Abl. Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der LWL-Klinik Münster aus dem nachfolgenden Wirtschaftsplan eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der LWL-Klinik Münster jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die 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 wirtschaftlichem Interesse geführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, ist die LWL-Klinik Münster zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.



- 001 Verwaltung, Küche
- 002 Wohnverbund
- 004 Ergotherapie
- 005-01 Technische Zentrale
- 005-02 Trafo am Haus 22
- 005-05 Trafo
- 005-06 Notstromaggregat
- 006 Garagen
- 007 Wohnverbund, Salzmannstraße 25
- 008 Lagerschuppen
- 009 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				10		80	112	494
teilstationär	64								64
Gesamt	356				10		80	112	558

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	98.916	98.916	105.551
- teilstationär	15.375	15.375	15.357
Maßregelvollzug	1.935	2.336	1.692
Rehabilitation			
- vollstationär	0	8.760	7.410
- teilstationär	0	1.500	578
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	423	423	0
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	5.168	5.168	4.373
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	8.840	8.840	8.820
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	10.209	10.209	10.221
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	3.796	3.796	5.090
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	35.222	50.005	50.265
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 15	12.645	18.002	17.802

LWL-Klinik Münster

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	71.533.592	75.031.539	68.109.227
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	206.115	171.256	244.239
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	11.054.643	7.011.303	6.562.825
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	67.600	93.323	65.594
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	50.729	50.157	51.181
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	3.634.797	3.684.503	1.479.295
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.634.803	1.634.803	2.026.492
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.486.199	1.201.517	3.620.751
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.585.412	1.285.789	1.498.186
51	Zinsen und ähnliche Erträge	717.963	445.403	694.975
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.410	237.000	625.176
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	782.684	836.656	1.129.794
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			712.770
59	Übrige Erträge	459.776	340.788	731.987
	Gesamterträge	93.236.723	92.024.036	87.552.493

Gesamterträge 2026	94.169.090
Gesamterträge 2027	95.110.781
Gesamterträge 2028	96.061.889

LWL-Klinik Münster

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	9.913.184	9.209.219	8.069.719
01	Pflegedienst	35.634.762	36.631.569	31.758.858
02	Medizinisch-technischer Dienst	9.700.343	10.404.313	9.487.520
03	Funktionsdienst	2.524.322	2.531.245	2.287.100
04	Klinisches Hauspersonal	565.283	588.593	424.133
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.244.028	2.104.452	2.056.651
06	Technischer Dienst	1.067.507	1.102.498	1.016.836
07	Verwaltungsdienst	3.063.444	2.798.272	2.730.391
08	Sonderdienst	936.710	831.852	786.987
10	Personal der Ausbildungsstätten	1.291.191	1.179.789	1.132.857
11	Sonstiges Personal	594.468	507.502	447.817
12	Sonstige Personalaufwendungen	2.359.845	1.805.894	-30.326
Summe Personalaufwendungen		69.895.087	69.695.198	60.168.542
65	Lebensmittel	1.935.543	1.948.593	1.596.953
66	Medizinischer Bedarf	1.967.572	1.903.896	1.611.171
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	2.511.866	2.000.000	2.580.132
68	Wirtschaftsbedarf	3.311.023	3.255.150	3.041.415
69	Verwaltungsbedarf	937.301	830.000	846.801
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	4.527.247	4.608.111	3.078.229
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.636.296	1.304.109	2.499.172
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	499.936	496.371	439.546
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.717	151.717	152.953
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.634.803	1.634.803	1.987.703
76	Abschreibungen	2.401.762	2.419.226	2.477.050
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	44.413	33.933	38.789
78	Sonstige Aufwendungen	1.308.347	1.284.559	1.288.710
79	Übrige Aufwendungen	473.811	458.371	833.003
Summe Sachaufwendungen		23.341.636	22.328.838	22.471.627
Gesamtaufwendungen		93.236.723	92.024.036	82.640.169
Ergebnis		0	0	4.912.323

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

15.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

94.169.090

Gesamtaufwendungen 2027

95.110.781

Gesamtaufwendungen 2028

96.061.889

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung	50.050.308	50.727.635	45.521.744
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	756.990	966.838	689.601
Rehabilitation		1.698.983	1.275.674
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5	4.179.014	3.513.199	3.298.012
- Entgelt für Unterkunft	722.221	660.421	693.777
- Entgelt für Verpflegung	555.945	508.259	534.208
- Investitionspauschale	779.666	769.118	703.664
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	177.206	184.716	170.391
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	8.021.525	9.953.688	9.983.707
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	1.090.718	1.558.682	1.358.330
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	5.200.000	4.490.000	3.880.119
Gesamtsumme	71.533.592	75.031.539	68.109.227

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen	206.115	148.233	244.239
Inkontinenzhilfe		23.023	
Sonstiges			
Gesamtsumme	206.115	171.256	244.239

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	5.264.290	4.655.577	4.161.398
Medizinische Versorgungszentren			
Ambulante Reha			91.412
Betreutes Wohnen	5.438.518	1.777.800	1.871.392
Ergotherapie	275.277	275.000	321.582
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	76.559	127.600	100.320
Ambulante Pflege			
Sonstiges		175.326	16.721
Gesamtsumme	11.054.643	7.011.303	6.562.825

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Küche	89.200	112.600	84.738
Apotheke			
Energie	41.600	40.000	45.531
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	39.750	42.618	49.608
Labor	5.300		45.532
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste	3.362.947	3.475.000	978.595
Sonstiges	96.000	14.285	275.291
Gesamtsumme	3.634.797	3.684.503	1.479.295

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit		17.312	6.523
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren		136.878	
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz	690.249	678.862	663.701
Sonstiges	795.950	368.465	2.950.527
Gesamtsumme	1.486.199	1.201.517	3.620.751

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.935.543	1.948.593	1.596.953
davon:			
Lieferung an Dritte	140.754	112.600	135.340
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.967.572	1.903.896	1.611.171
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	208.292	181.500	200.281

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.511.866	2.000.000	2.580.132
davon:			
Lieferung an Dritte	41.600	40.000	45.531

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	3.311.023	3.255.150	3.041.415
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	647.250	675.000	622.369
Fremdreinigung	1.842.500	1.800.000	1.771.720

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	937.301	830.000	846.801
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Münster

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	4.527.247	4.608.111	3.078.229
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	461.745	442.326	425.314
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.447.712	1.821.984	1.419.113
Zentrale Gemeinschaftsdienste	2.617.790	2.343.801	1.233.802

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.636.296	1.304.109	2.499.172

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.308.347	1.284.559	1.288.710
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	368.300	410.000	354.135
Leasing	115.750	130.000	111.319
Sonstiges	824.297	744.559	823.256

LWL-Klinik Münster

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Höherer Dienst	B2	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		0,00	1,00	1,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S15	0,78	0,78	0,78	
	S12	16,40	20,95	20,81	
	S09	0,00	0,00	0,00	
	S08/S08B	2,00	2,00	2,00	
	S04	0,00	0,00	0,00	
	P16	1,00	1,00	1,00	
	P15	1,00	1,00	1,00	
	EG10A/P13	8,81	8,81	8,73	
	EG09D/P12	14,21	14,21	11,69	
	EG09C/P11	0,00	0,00	0,00	
	EG09B/P10	3,66	3,66	3,10	
	EG09A/P9	31,25	31,25	26,29	
	EG08A/P8	199,60	195,71	224,90	
	EG07A/P7	11,19	13,19	9,78	
	EG04A/P6	5,56	5,56	2,83	
	EG03A/P5	1,91	1,91	1,83	
	E15	3,00	2,00	2,00	
	E14	11,37	13,37	16,46	
	E13	11,83	13,33	15,26	
	E12	1,00	2,00	1,00	
	E11	8,60	9,46	8,55	
	E10	7,25	7,25	8,06	
	E09/E09A/E09B	56,10	57,90	60,35	
	E08	17,13	16,81	19,19	
	E07	0,00	0,00	0,52	
	E06	24,73	25,73	26,50	
	E05	33,28	33,88	33,03	
	E04	0,78	0,78	0,78	
	E03	30,71	30,71	31,53	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	503,13	513,25	537,97	
TVÖD Pflege					
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S15	2,25	2,25	3,77	
	S12UE	0,00	0,00	0,00	
	S12	34,05	34,05	33,11	
	S09	3,91	3,91	4,00	
	S08/S08B	48,23	47,64	49,70	
	S06	0,00	0,00	0,00	
	S04	25,96	25,96	26,79	
	P14	1,54	1,54	1,27	
	EG09D/P12	2,65	2,65	2,65	
	EG09C/P11	0,77	0,77	0,77	
	EG09B/P10	0,45	0,45	0,45	
	EG09A/P9	7,64	7,38	5,61	
	EG08A/P8	13,95	7,08	7,08	
	EG07A/P7	0,00	18,93	13,56	
	EG04A/P6	9,78	9,22	2,41	
	EG03A/P5	13,53	13,12	13,81	
	E09	0,00	0,00	0,00	
	E08	0,00	0,00	0,00	
	E06	2,06	2,06	0,00	
	E05	0,51	0,51	0,00	
	E03	8,05	8,71	7,65	
	Summe	177,32	188,22	174,63	

TV-Ärzte/VKA				
	E04ARZT	2,00	2,75	1,00
	E03ARZT	21,18	20,08	19,18
	E02ARZT	10,50	8,60	9,08
	E01ARZT	28,95	28,29	25,73
	Summe	62,63	59,71	54,99
Festgehälter				
	AT	0,00	0,00	0,00
	ANGFEST	7,00	6,00	6,00
	Summe	7,00	6,00	6,00
Insgesamt		750,08	767,18	773,59

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte		0,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte		750,08	767,18	773,59	
Insgesamt		750,08	768,18	774,59	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	4,00	4,00	5,00	
Azubi Pflege TVöD					
	AZUBIPFL	127,00	127,00	112,91	
	Summe	131,00	131,00	117,91	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	SOZARB	0,00	0,00	0,50	
	ERZIEH	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,50	
Festgehälter					
	PRAKTIK	6,00	20,00	5,00	
	FRWSOZJA	8,90	10,00	12,00	
	BFD/PIA	14,00	0,00	10,63	
	Summe	28,90	30,00	27,63	
Insgesamt		159,90	161,00	146,04	

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 2024 - 2028 LWL-Klinik Münster								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Münster																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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 an die Krankenpflegeschule Münster	2.567						2.567	1.530 ¹ 465 ⁷	572																
2. Sanierung Haus 26 als Ersatz für Haus 15 und Haus 21						15.000	15.000																	15.000	
3. Umbau Personalwohnheim						5.000	5.000																	5.000	
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	840	840.000 EUR	840	840	840		4.200	840 ¹			840.000 ¹			840 ¹			840 ¹			840 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		51		
4. Personalwohnheim	10	10.000 EUR	10	10	10		50		10		10.000		10		10		10		10		10		10		
5. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Dezentrale Verlagerung von insg. 24 Plätzen	60						60		60				60												
6. Digitalisierung gem. KHZG	1.240	247.904 EUR					1.487	1.240 ¹			247.904														
Summe	4.792	1.173.904 EUR	926	926	926	20.000	28.744	4.074	718		1.087.904		86.000		840		86		840		86			20.000	

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 2025

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: lwl-klinik-paderborn@lwl.org

Betriebsleitung: **Jan Hendrik Unger**
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:

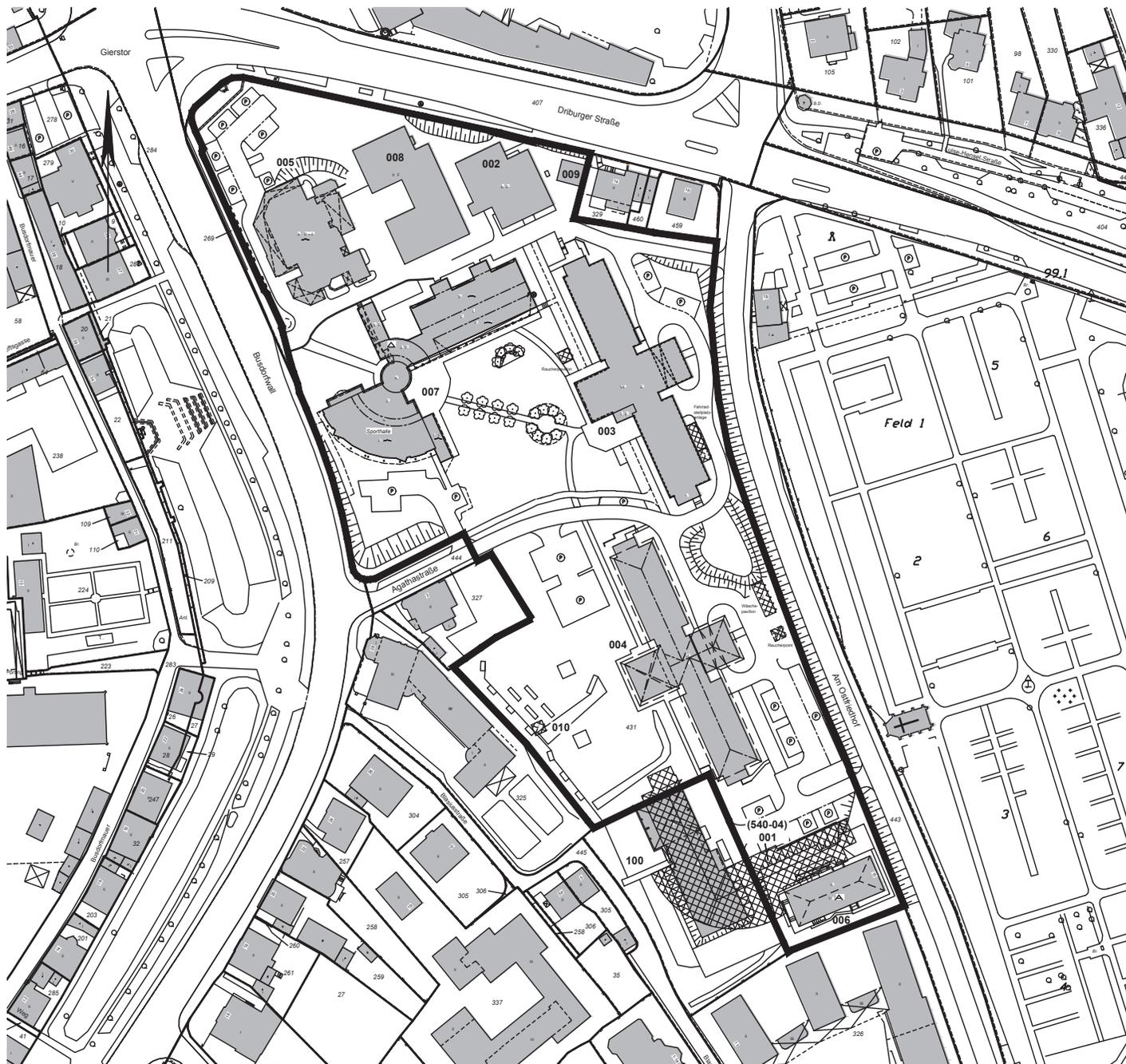
- Kreis Paderborn
- Stadt Geseke

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, Asseburgstr., 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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	220				25	12		61	318
teilstationär	60					5			65
Gesamt	280				25	17		61	383

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	72.519	72.393	70.537
- teilstationär	15.250	15.250	14.481
Maßregelvollzug	8.395	8.304	8.782
Rehabilitation			
- vollstationär	4.015	4.015	3.172
- teilstationär	1.000	1.000	1.049
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	22.448	22.875	22.448
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 15	7.642	7.245	7.626

LWL-Klinik Paderborn

Erfolgsplan 2024

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	40.869.829	39.444.857	38.574.350
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	16.640	34.101	20.001
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	7.146.611	7.467.292	6.478.589
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	3.120	3.300	5.269
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	41.601	60.500	37.660
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	383.240	358.600	462.497
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.113.975	1.113.975	1.415.694
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	420.304	739.501	2.114.905
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.506.437	1.426.100	1.506.437
51	Zinsen und ähnliche Erträge	307.019	308	517.807
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			469.162
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	430.580	431.108	426.814
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			-2.652.531
59	Übrige Erträge			365.002
	Gesamterträge	52.239.356	51.079.642	49.741.657

Gesamterträge 2026	52.761.749
Gesamterträge 2027	53.289.366
Gesamterträge 2028	53.822.260

LWL-Klinik Paderborn

Erfolgsplan 2024

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	6.442.116	6.919.383	5.090.504
01	Pflegedienst	20.813.269	20.508.633	16.851.673
02	Medizinisch-technischer Dienst	6.067.837	5.899.190	6.609.010
03	Funktionsdienst	1.506.521	1.584.463	1.340.465
04	Klinisches Hauspersonal	238.783	238.726	204.229
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	606.379	638.844	574.216
06	Technischer Dienst	707.995	703.042	658.029
07	Verwaltungsdienst	1.398.646	1.453.191	1.421.770
08	Sonderdienst			
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	101.573	57.221	126.387
12	Sonstige Personalaufwendungen			107.909
Summe Personalaufwendungen		37.883.119	38.002.693	32.984.193
65	Lebensmittel	912.598	897.599	841.114
66	Medizinischer Bedarf	1.819.476	1.865.148	1.541.407
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	970.840	671.551	719.707
68	Wirtschaftsbedarf	2.231.548	1.580.062	3.240.184
69	Verwaltungsbedarf	563.165	603.625	527.261
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.577.765	2.544.310	2.501.695
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	844.927	729.046	1.295.841
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	178.393	160.953	197.550
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.013	50.972	55.056
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.113.975	1.113.975	1.603.378
76	Abschreibungen	2.094.902	2.062.196	1.927.024
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			60.850
78	Sonstige Aufwendungen	960.835	757.513	1.161.425
79	Übrige Aufwendungen	20.800	40.000	687.064
Summe Sachaufwendungen		14.356.237	13.076.949	16.359.556
Gesamtaufwendungen		52.239.356	51.079.642	49.343.749
Ergebnis		0	0	397.908

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

9.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

52.761.749

Gesamtaufwendungen 2027

53.289.366

Gesamtaufwendungen 2028

53.822.260

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Krankenhausbehandlung	31.801.391	30.854.208	30.540.765
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	3.041.020	2.921.539	2.884.522
Rehabilitation	799.968	803.462	613.035
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	4.026.969	3.409.017	3.531.766
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	643.476	759.635	679.414
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	557.004	696.996	324.847
Gesamtsumme	40.869.829	39.444.857	38.574.350

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Wahlleistungen	16.640	34.101	20.001
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	16.640	34.101	20.001

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Institutsambulanzen	3.277.966	3.974.913	3.014.618
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege	343.200	327.328	314.116
Betreutes Wohnen	2.813.429	2.546.122	2.540.724
Ergotherapie	468.000	385.000	411.100
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	234.135	225.130	186.915
Ambulante Pflege			
Sonstiges	9.880	8.800	11.118
Gesamtsumme	7.146.611	7.467.292	6.478.589

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Küche	197.600	165.000	202.574
Apotheke			
Energie	69.680	73.700	89.704
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	20.800	27.500	28.323
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste	15.600	14.300	19.073
Zentrale Verwaltungsdienste	31.200	31.350	84.654
Sonstiges	48.360	46.750	38.168
Gesamtsumme	383.240	358.600	462.497

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit		47.540	30.937
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			1.856.075
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz			201.105
Sonstiges	420.304	691.961	26.788
Gesamtsumme	420.304	739.501	2.114.905

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	912.598	897.599	841.114
davon:			
Lieferung an Dritte	197.600	165.000	202.574
Bezogene Leistungen	30.160	27.500	27.421

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.819.476	1.865.148	1.541.407
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	411.840	351.449	348.659

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	970.840	671.551	719.707
davon:			
Lieferung an Dritte	69.680	73.700	89.704

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.231.548	1.580.062	3.240.184
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	260.000	242.000	226.068
Fremdreinigung	1.092.000	1.019.700	976.497

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	563.165	603.625	527.261
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Paderborn

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.577.765	2.544.310	2.501.695
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	275.521	264.856	254.669
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	855.920	829.313	934.351
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.446.324	1.450.141	1.312.675

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	844.927	729.046	1.295.841

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	960.835	757.513	1.161.425
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	179.920	129.301	263.941
Leasing	27.039	27.500	30.678
Sonstiges	753.876	600.712	866.806

LWL-Klinik Paderborn

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Gehobener Dienst	A10	0,00	0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S12	16,23	16,23	16,43	
	S11	0,00	0,00		
	S08	0,00	0,00		
	S08B	0,00	0,00		
	S02	0,50	0,50	0,50	
	P16	1,00	1,00	0,95	
	P14	0,00	0,00		
	P13	11,00	8,00	10,69	
	P12	6,00	6,00	3,00	
	P11	0,78	0,78	0,00	
	P10	1,00	0,00	1,00	
	P9	15,00	15,00	11,12	
	P8	156,00	156,00	154,02	
	P7	10,00	10,00	9,74	
	P6	0,00	0,00	1,00	
	P5	4,00	4,00	2,66	
	EG09D	0,00	0,00		
	EG09C	0,00	0,00		
	EG09B	0,00	0,00		
	EG09A	0,00	0,00		
	EG08A	0,00	0,00		
	EG07A	0,00	0,00		
	EG04AHLF	0,00	0,00		
	EG03A	0,00	0,00		
	E14	10,00	12,00	10,04	
	E13	10,00	4,50	13,01	Aufbau PPP-RL-Stellen
	E12	0,79	0,79	1,36	
	E11	3,00	3,00	2,75	
	E10	1,00	1,00	4,00	
	E09A	25,00	25,00	27,33	
	E09B	8,00	8,00	9,50	
	E09C	6,00	0,00	6,44	
	E09	0,00	0,00		
	E08	7,00	7,00	8,51	
	E07	6,00	6,00	6,00	
	E06	12,00	12,00	8,07	
	E05	23,00	23,00	26,20	
	E04	1,00	1,00		
	E03	6,00	6,00	6,62	
	E02	1,00	1,00	0,52	
	E01	0,00	0,00		
	Summe	341,30	327,80	341,44	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	15,00	15,00	14,98	
	E02ARZT	10,00	10,00	5,95	
	E01ARZT	18,45	18,45	17,31	
	Summe	44,45	44,45	39,23	
TVÖD Pflege					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S12UE	0,00	0,00		
	S12	13,00	13,00	13,16	
	S09	2,00	2,00	1,00	
	S08	0,00	0,00		
	S08B	30,00	30,00	28,14	
	S06	0,00	0,00		
	S04	13,00	13,00	12,31	
	S02	2,00	2,00	2,61	
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E09B	0,00	0,00	0,00	
	E09	0,00	0,00		
	E08	0,82	0,82	0,77	
	Summe	62,82	62,82	59,98	
Festgehälter					
	ANGFEST		3,00		
	Summe	0,00	3,00	0,00	
Insgesamt		448,57	438,07	440,66	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tarifl. Beschäftigte	448,57	438,07	440,66	
Insgesamt	448,57	438,07	440,66	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Prakt.Soz/Erz BT-K	SOZARB				
	HEILPÄ	0,00	0,00		
	ERZIEH	0,40	0,40	0,40	
	Summe	0,40	0,40	0,40	
Prakt.Soz/Erz BT-B	ERZIEH	0,90	0,90		
	Summe	0,90	0,90	0,00	
	Azubi Pflege TVöD				
	AZUBIPFL	30,00	20,00	34,00	Köpfe (VK=1,760)
	Summe	30,00	20,00	34,00	Aufbau eigene Ausbildung
	Azubi TVöD	1,00	1,00	1,00	Kopf
	Summe	1,00	1,00	1,00	
Festgehälter	ANGFEST			3,00	
	PRAKTIK.			0,56	
	GASTARZT			3,70	
	Summe	0,00	0,00	7,26	
	Insgesamt	32,30	22,30	42,66	

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 2024 - 2028 LWL-Klinik Paderborn								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Paderborn																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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																									
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	550	550.000 EUR	550	550	550		2.750	550	1		550.000	1		550	1		550	1		550	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														
Summe	1.979	733.411 EUR	565	565	625		4.467	1.964	15		718.411	15.000		550	15		550	15		550	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 (Krankenhaussträger und Wohnverbundträger)
- 8) Bund / Land (Schulförderung)

Wirtschaftsplan 2025

LWL-Klinik Warstein

Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

Anschrift: Franz-Hegemann-Straße 23
59581 Warstein
Telefon: 02902 82 - 0
Fax: 02902 82 - 5019
E-Mail: info-kliniken-lippstadt-warstein@lwl.org

Betriebsleitung: **Tobias Brockmann**
Kaufmännischer Direktor

Prof. Dr. Ronald 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, Krankenpfl. 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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	209				18	172			399
teilstationär	18					10			28
Gesamt	227				18	182			427

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	75.814	75.814	73.582
- teilstationär	4.445	4.445	4.145
Maßregelvollzug	6.586	5.840	6.688
Rehabilitation			
- vollstationär	48.948	50.140	44.949
- teilstationär	502		451
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	47.823.135	47.159.282	41.556.507
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	179.712	142.306	167.502
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.207.363	2.237.655	1.705.010
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben		45.288	5.548
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	7.592		6.876
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	7.074.802	7.425.773	6.343.283
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.173.513	1.173.513	1.701.600
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	354.640	86.997	14.212.780
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.399.681	2.011.114	1.507.759
51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.352.000	211.560	1.369.407
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			214
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		141.554	560.371
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			250
57	Sonstige Erträge	603.978	477.663	538.363
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			195.505
59	Übrige Erträge	196.456	165.000	768.404
	Gesamterträge	62.372.873	61.277.706	70.639.380

Gesamterträge 2026	62.996.602
Gesamterträge 2027	63.626.568
Gesamterträge 2028	64.262.833

LWL-Klinik Warstein

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	6.827.657	6.648.935	4.973.414
01	Pflegedienst	17.924.262	17.286.608	14.368.283
02	Medizinisch-technischer Dienst	7.280.427	7.372.787	6.824.496
03	Funktionsdienst	1.862.851	1.673.804	1.410.387
04	Klinisches Hauspersonal	354.259	370.751	292.848
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.287.218	1.266.566	1.075.264
06	Technischer Dienst	1.147.467	1.113.617	976.359
07	Verwaltungsdienst	1.626.587	1.573.122	1.387.099
08	Sonderdienst	503.195	497.654	424.323
10	Personal der Ausbildungsstätten			0
11	Sonstiges Personal	375.145	320.076	270.370
12	Sonstige Personalaufwendungen		9.179	-8.992
Summe Personalaufwendungen		39.189.067	38.133.100	31.993.852
65	Lebensmittel	1.520.208	1.499.653	1.192.965
66	Medizinischer Bedarf	4.675.771	4.630.785	3.501.206
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.793.800	2.392.499	1.175.191
68	Wirtschaftsbedarf	3.062.497	3.530.031	2.618.661
69	Verwaltungsbedarf	626.400	569.433	593.832
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.994.857	2.432.170	1.807.973
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	2.050.313	1.942.493	1.831.321
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	581.727	535.010	450.565
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.435	247.403	265.121
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.173.513	1.173.513	14.096.146
76	Abschreibungen	2.771.129	3.152.452	2.520.792
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	716.020	874.163	632.235
79	Übrige Aufwendungen	1.987.135	165.000	317.104
Summe Sachaufwendungen		23.183.806	23.144.606	31.003.112
Gesamtaufwendungen		62.372.873	61.277.706	62.996.964

Ergebnis	0	0	7.642.416
-----------------	----------	----------	------------------

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

10.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

62.996.602

Gesamtaufwendungen 2027

63.626.568

Gesamtaufwendungen 2028

64.262.833

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung	34.927.425	34.581.771	30.767.558
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	2.783.787	2.588.744	2.316.275
Rehabilitation	9.127.750	9.033.869	7.730.264
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung 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	984.173	954.897	742.411
Gesamtsumme	47.823.135	47.159.282	41.556.507

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen	179.712	142.306	167.502
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	179.712	142.306	167.502

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	1.834.601	1.841.028	1.384.308
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie	73.424	94.265	67.029
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	153.738	150.563	145.155
Ambulante Pflege			
Sonstiges	145.600	151.800	108.518
Gesamtsumme	2.207.363	2.237.655	1.705.010

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	382.971	411.602	342.510
Apotheke	3.111.576	3.190.579	2.816.360
Energie	883.656	1.410.491	684.296
Wäscherei	1.144		963
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	104		32
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	925.401	1.254.129	855.507
Technische Dienste	556.727	585.156	493.701
Zentrale Verwaltungsdienste	300.040	452.133	275.458
Sonstiges	913.183	121.683	874.455
Gesamtsumme	7.074.802	7.425.773	6.343.283

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
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	320.510	78.353	311.106
Personalkostenerstattung Mutterschutz	0		249.943
Sonstiges	34.130	8.644	13.651.731
Gesamtsumme	354.640	86.997	14.212.780

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.520.208	1.499.653	1.192.965
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	1.140.156	110.603	935.131

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	4.675.771	4.630.785	3.501.206
davon:			
Lieferung an Dritte	3.295.053	3.010.010	2.549.669
Untersuchungen in fremden Instituten	483.305	488.311	384.530

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.793.800	2.392.499	1.175.191
davon:			
Lieferung an Dritte	800.026	596.065	524.129

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	3.062.497	3.530.031	2.618.661
davon:			
Lieferung an Dritte	171.500	197.682	855.507
Fremdwäscherei	150.304	229.145	197.278
Fremdreinigung	1.911.738	1.528.706	853.426

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	626.400	569.433	593.832
davon:			
Lieferung an Dritte	500	660	334

LWL-Klinik Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.994.857	2.432.170	1.807.973
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	272.109	270.219	259.826
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	842.723	854.231	890.251
Zentrale Gemeinschaftsdienste	880.025	1.307.720	657.897

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.050.313	1.942.493	1.831.321

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	716.020	874.163	632.235
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	135.095	96.851	107.803
Leasing	118.491	143.128	105.280
Sonstiges	462.434	634.185	419.152

LWL-Klinik Warstein

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	E01	0,00	0,50	0,00	
	E02	0,50	0,50	0,39	
	E03	24,50	24,00	25,85	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E05	22,50	22,50	22,89	
	E06	19,00	20,00	19,47	
	E07	2,00	1,00	2,00	
	E08	11,50	11,50	11,77	
	E09 A	22,75	23,00	26,18	
	E09 B	6,00	6,00	8,27	
	E10	6,50	7,50	4,91	
	E12	2,00	1,00	2,00	
	E13	11,00	11,00	13,65	
	E14	13,75	14,00	14,61	
	E15	2,00	2,00	1,00	
	P 5	7,00	7,00	2,19	
	P 6	1,00	1,00	0,91	
	P 7	16,00	16,00	12,38	
	P 8	125,50	127,50	113,45	
	P 9	22,00	22,00	17,16	
	P10	3,58	3,58	1,78	
	P12	11,00	12,00	10,10	
	P13	8,00	8,00	11,64	
	P15	0,00	0,00	1,00	
	P16	1,52	2,52	1,65	
	S08B	1,00	1,00	1,00	
	S12	26,75	27,00	28,89	
	S15	1,00	1,00	2,00	
	Summe	369,35	374,10	358,14	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	9,00	9,00	5,08	
	E02ARZT	11,75	12,00	3,16	
	E01ARZT	21,00	21,00	26,16	
	Summe	41,75	42,00	34,40	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,00	3,00	4,00	
	Summe	4,00	3,00	4,00	
Insgesamt		415,10	419,10	396,54	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		415,10	419,10	396,54	
Insgesamt		415,10	419,10	396,54	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	8,00	8,00	2,00	
	AZUBIPFL	49,00	49,00	23,00	
	Summe	57,00	57,00	25,00	
Prakt.Soz./Erz.BT-K		0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK	8,00	8,00	15,00	
	FRWSOZIA	8,00	8,00	7,00	
	BFD	7,00	7,00	0,00	
	Summe	23,00	23,00	22,00	
Insgesamt		80,00	80,00	47,00	

Erläuterungen:

TVöD BT-K

Besonderer Teil Krankenhäuser

TVöD SuE

TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst

TV-Ärzte/VKA

Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Warstein								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Warstein																		
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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. Krankenhausersatzneubau für 144 Betten, inklusive Anbindung der Denkmäler W017, W018, W020	23.715	15.500.000 EUR	10.922				50.137	7.706 ⁷ 1.010 ¹	15.000		500.000 ⁶	15.000.000		573 ⁶	10.348											
2. Abbruch nicht mehr benötigter Gebäudesubstanz	630			960			1.590		630							960										
3. Verlagerung der Sporttherapie (3,5 Mio. EUR)						2.300	2.300																	2.300		
4. Sanierung W026	370						370	370 ⁷																		
5. Sanierung Krankengebäude W011						3.510	3.510																		3.510	
6. Neubau einer Apotheke (4 Mio. EUR)																										
7. Sanierung W019 für die Verwaltung		692.250 EUR					692			692.250 ⁷																
8. Sanierung Sozialzentrum in W028				546			546										546 ⁷									
9. Sanierung Ergo- und die Suchttherapie in W060				1.541			1.541										770 ⁷	770								
10. Sanierung Patientengebäude W057				829			829											829								
11. Sanierung W001 für die Verwaltung				585			585										585 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. Krankenhausbehandlung	350	350.000 EUR	350	350	350		1.750	350 ¹		350.000 ¹			350 ¹			350 ¹							350 ¹			
2. Dienstleistungsbereich	230	230.000 EUR	230	230	230		1.150	150 ¹	80	150.000 ¹	80.000		150 ¹	80		150 ¹	80					150 ¹	80			
3. Rehabilitation	70	60.000 EUR	60	60	60		310		70		60.000			60			60						60			
4. Institut für Rehabilitation	15	30.000 EUR	30	30	30		135		15		30.000			30			30						30			
5. Digitalisierung gem. KHZG	889	177.862 EUR					1.067	889 ¹		177.862																
Summe	26.270	17.040.112 EUR	11.592	5.130	670	5.810	66.512	10.475	15.795	1.870.112	15.170.000		1.073	10.518		2.401	2.729					500	170		5.810	

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 2025

LWL-Klinik Dortmund

– Elisabeth-Klinik –

Kinder- und Jugendpsychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

Anschrift: Marsbruchstraße 162a
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:

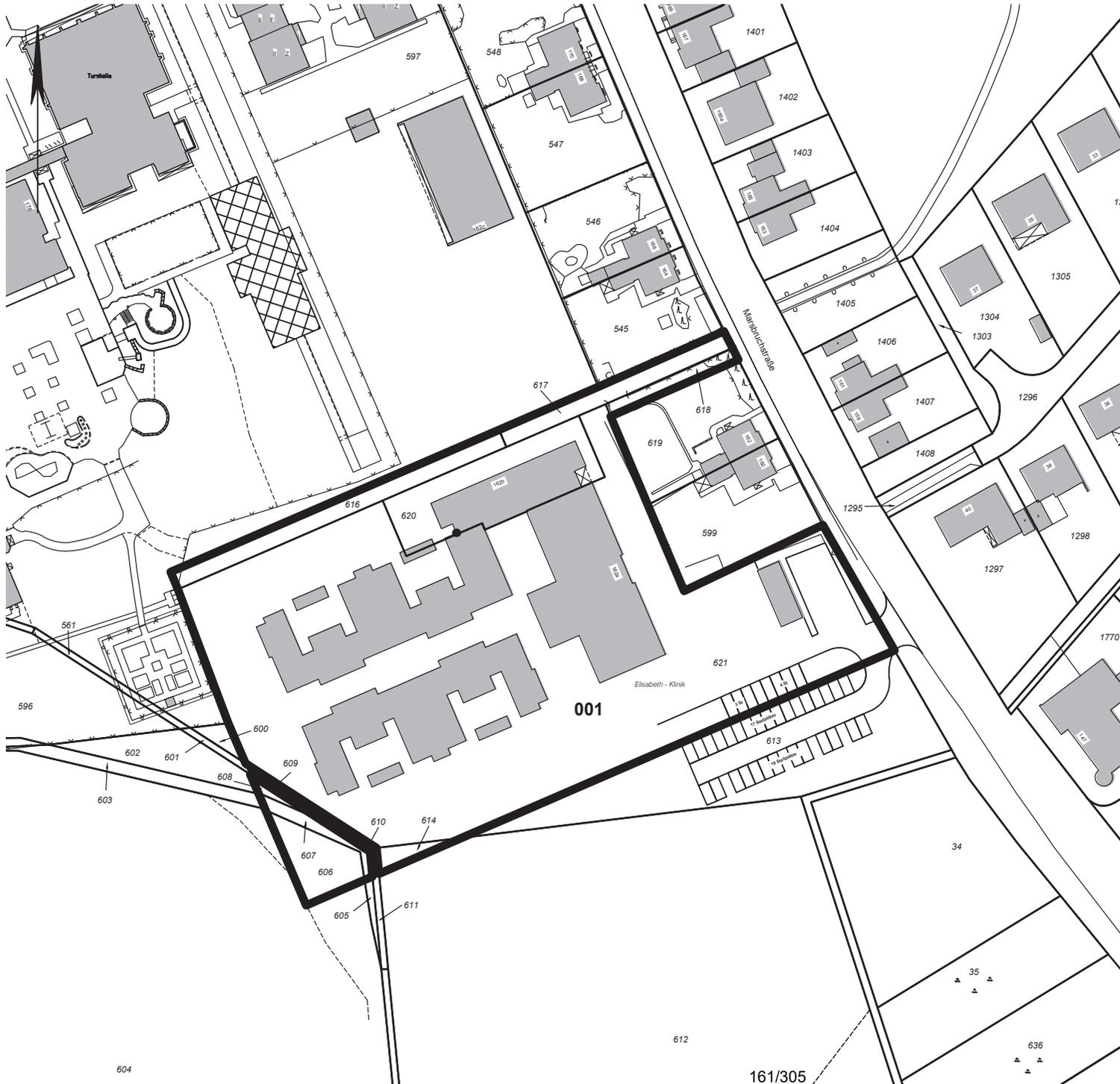
- Dortmund

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

LWL-Klinik Dortmund

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maß- regel- vollzug	Reha- bilitation	Pfle- ge- zen- trum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär	40								40
teilstationär	12								12
Gesamt	52								52

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	12.775	12.775	10.943
- teilstationär	3.000	3.000	2.214
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	9.840.278	9.461.806	8.256.301
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	475.000	575.000	362.602
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	51.008		46.358
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	196.669	196.669	236.445
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	102.082	127.947	278.977
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	368.601	328.136	322.204
51	Zinsen und ähnliche Erträge	22.981	4.159	20.088
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			7.156
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	71.255	68.514	50.569
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	139.922	300.967	122.309
Gesamterträge		11.267.796	11.063.199	9.703.009

Gesamterträge 2026

11.380.474

Gesamterträge 2027

11.494.279

Gesamterträge 2028

11.609.221

LWL-Klinik Dortmund

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	1.473.581	1.853.559	1.433.132
01	Pflegedienst	4.456.846	4.625.478	3.687.742
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.629.262	1.383.649	1.447.381
03	Funktionsdienst	316.219	256.451	269.385
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	75.258	64.681	67.946
06	Technischer Dienst	47.481	46.582	43.152
07	Verwaltungsdienst	412.698	326.024	374.447
08	Sonderdienst	16.160		14.686
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen	89.836	121.406	81.645
Summe Personalaufwendungen		8.517.339	8.677.831	7.419.516
65	Lebensmittel	153.648	142.739	147.738
66	Medizinischer Bedarf	96.448	172.178	84.308
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	123.868	104.505	119.104
68	Wirtschaftsbedarf	296.970	263.683	285.548
69	Verwaltungsbedarf	533.030	512.529	476.459
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	137.936	123.108	135.108
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	449.998	249.805	132.120
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	52.140	50.135	48.211
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100		96
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	187.591	187.940	236.445
76	Abschreibungen	522.394	502.302	431.384
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	9.078	8.729	12.301
78	Sonstige Aufwendungen	65.827	54.703	63.296
79	Übrige Aufwendungen	121.428	13.013	692.950
Summe Sachaufwendungen		2.750.457	2.385.369	2.865.069
Gesamtaufwendungen		11.267.796	11.063.199	10.284.585
Ergebnis		0	0	-581.576

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

2.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

11.380.474

Gesamtaufwendungen 2027

11.494.279

Gesamtaufwendungen 2028

11.609.221

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung	9.840.278	9.461.806	8.256.301
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung 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	9.840.278	9.461.806	8.256.301

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	0	0	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	475.000	575.000	362.602
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge			
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	475.000	575.000	362.602

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche			
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste	46.251		42.034
Sonstiges	4.758		4.324
Gesamtsumme	51.008	0	46.358

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
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	102.082	127.947	68.364
Sonstiges			210.612
Gesamtsumme	102.082	127.947	278.977

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	153.648	142.739	147.738
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	57.220	54.874	55.019

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	96.448	172.178	84.308
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	13.123	27.948	11.471

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	123.868	104.505	119.104
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	296.970	263.683	285.548
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	20.570	19.779	16.601
Fremdreinigung	176.820	170.006	170.019

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	533.030	512.529	476.459
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	137.936	123.108	135.108
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	32.123	32.229	30.990
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	105.813	90.879	104.118
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	449.998	249.805	132.120

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	65.827	54.703	63.296
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	62.624	53.001	60.215
Leasing			
Sonstiges	3.203	1.701	3.080

LWL-Klinik Dortmund - Elisabethklinik-

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGR / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S14	0,50	0,50	0,40	
	S 12	3,00	3,00	2,73	
	S08A/B	20,00	14,00	19,39	
	P16	1,00	1,00	1,00	
	P12/13	4,00	4,00	4,44	
	P10/11	0,00	0,00	0,00	
	P09	5,00	5,00	3,56	
	P08	18,00	22,00	17,04	
	P07	5,00	5,00	3,66	
	P05/06	2,00	2,00	0,64	
	E13/14	8,50	9,00	8,30	
	E11	2,00	2,00	2,15	
	E10	0,00	0,00	0,00	
	E09C	0,00	0,00	0,00	
	E09A/B	9,50	10,00	9,55	
	E08	0,00	0,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	2,00	2,00	1,80	
	E05	5,00	4,00	4,82	
	E03	2,00	2,00	1,78	
	E02	0,00	0,00	0,00	
	Summe	88,50	86,50	83,26	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	0,90	
	E03ARZT	2,00	2,00	2,00	
	E01/02ARZT	13,00	13,00	7,53	
	Summe	16,00	16,00	10,43	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		105,50	103,50	94,69	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		105,50	103,50	94,69	
Insgesamt		105,50	103,50	94,69	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Prakt.Soz./Erz.BT-K					
	ERZIEH		1,00	0,00	
	Summe	0,00	1,00	0,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,00	0,00	0,00	
	FSJ / BFD	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	1,00	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 2024 - 2028 LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik																			
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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 grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten																											
1. Neubau eines Zentrums für Familienmedizin incl. Verlagerung der Tagesklinik	4.103						4.103	623	1	3.480																	
2. Anbau zur Verbesserung der räumlichen Situation im stationären Bereich	4.296	917.233 EUR					5.213	4.296	1		917.233																
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																
Summe	8.631	1.030.966	84	84	84		9.914	5.151	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 2025

LWL-Universitätsklinik Hamm – der Ruhr-Universität Bochum –

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 Betriebssatzung 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:

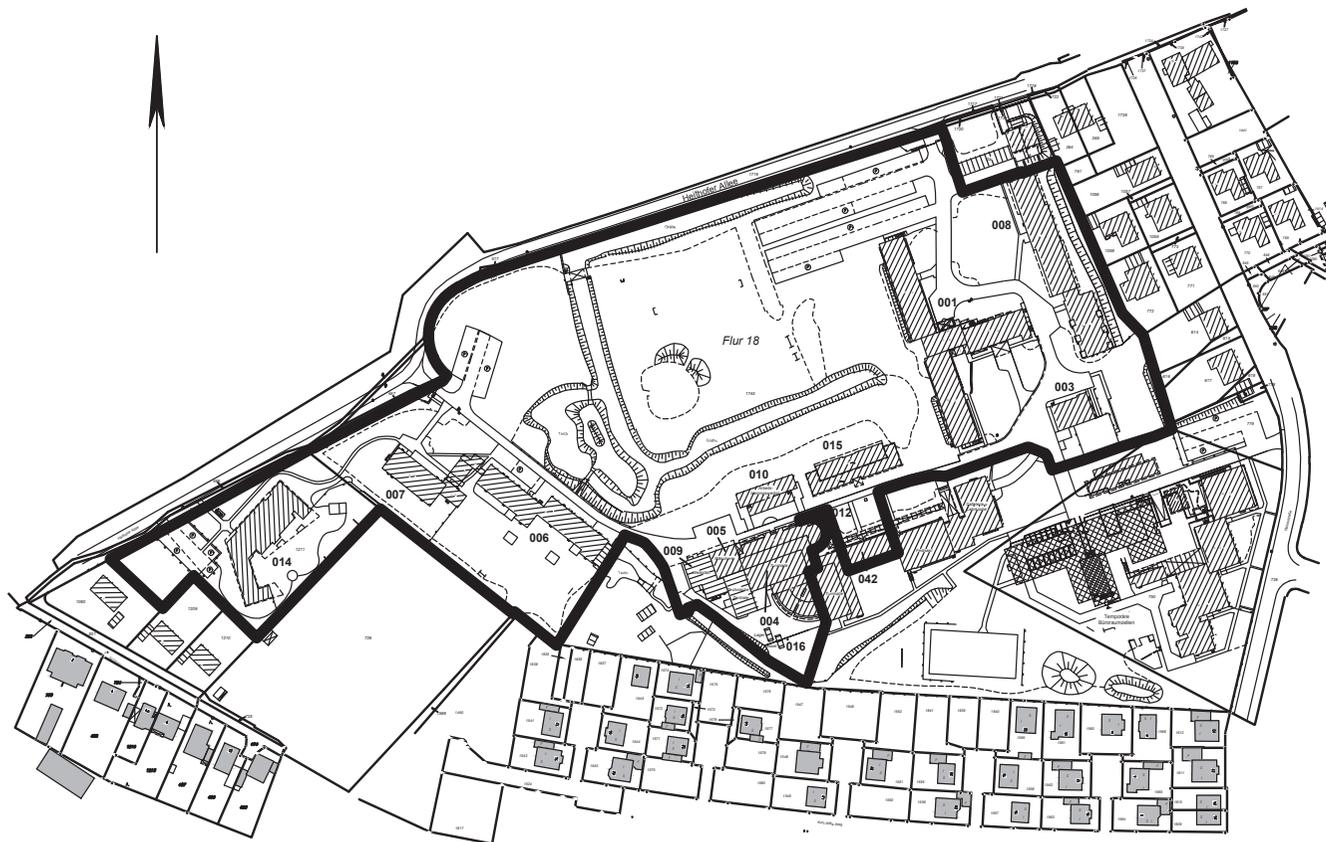
- Reha-Bereich an der LWL-Universitätsklinik Hamm, Heithofer Allee 64, 59071 Hamm
- LWL-interdisziplinäre Frühförderstelle, Westring 2, 59065 Hamm

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	123					0			123
teilstationär	68								68
Gesamt	191					0			191

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	44.895	40.150	39.128
- teilstationär	17.000	17.000	15.631
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär	0	7.300	3.246
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	36.603.486	35.170.674	33.756.767
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.221.831	3.499.364	1.942.160
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	4.757	27.211	4.158
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	54.910	52.798	52.129
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	968.473	965.375	802.928
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	704.350	704.350	1.351.647
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.659.114	1.715.089	4.092.416
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	3.833	5.634	3.686
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.087.038	1.363.089	950.208
51	Zinsen und ähnliche Erträge	550.666	97.758	481.352
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			73.834
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	353.751	340.145	181.702
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	744.456	538.528	650.748
	Gesamterträge	46.956.665	44.480.016	44.343.735

Gesamterträge 2026	47.426.232
Gesamterträge 2027	47.900.494
Gesamterträge 2028	48.379.499

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	5.175.742	4.281.024	4.102.438
01	Pflegedienst	18.590.684	17.084.531	15.310.009
02	Medizinisch-technischer Dienst	8.135.973	7.816.249	7.223.620
03	Funktionsdienst	1.060.367	962.085	665.737
04	Klinisches Hauspersonal	44.490	43.431	40.434
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	319.649	170.852	174.940
06	Technischer Dienst	534.846	463.226	423.038
07	Verwaltungsdienst	2.011.836	2.038.792	1.854.204
08	Sonderdienst	81.382	80.965	73.962
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	63.619	233.307	24.924
12	Sonstige Personalaufwendungen	539.391	415.595	490.213
Summe Personalaufwendungen		36.557.979	33.590.057	30.383.519
65	Lebensmittel	1.405.169	1.256.974	1.256.233
66	Medizinischer Bedarf	491.625	635.074	396.376
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	700.220	659.997	522.407
68	Wirtschaftsbedarf	1.224.423	1.104.660	922.275
69	Verwaltungsbedarf	856.106	803.113	770.175
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.285.718	1.059.543	1.121.837
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	822.421	1.974.626	964.101
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	172.034	143.379	150.801
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	685.421	686.149	1.557.654
76	Abschreibungen	1.562.139	1.457.266	1.226.271
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	18.929	18.201	16.568
78	Sonstige Aufwendungen	845.550	774.698	740.994
79	Übrige Aufwendungen	328.930	316.279	3.345.681
Summe Sachaufwendungen		10.398.686	10.889.959	12.991.372
Gesamtaufwendungen		46.956.665	44.480.016	43.374.891
Ergebnis		0	0	968.844

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

7.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

47.426.232

Gesamtaufwendungen 2027

47.900.494

Gesamtaufwendungen 2028

48.379.499

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung	36.418.483	33.533.606	32.801.250
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation		1.318.226	778.293
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	185.003	318.843	177.224
Gesamtsumme	36.603.486	35.170.674	33.756.767

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	0	0	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen	2.221.831	2.341.496	1.942.160
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge			
Ambulante Pflege			
Sonstiges		1.157.868	
Gesamtsumme	2.221.831	3.499.364	1.942.160

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche			
Apotheke			
Energie	29.471	60.500	25.762
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie		1.990	80
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	9.724	9.350	8.500
Technische Dienste	62.880	60.461	50.351
Zentrale Verwaltungsdienste	691.325	664.735	588.552
Sonstiges	175.073	168.339	129.683
Gesamtsumme	968.473	965.375	802.928,22

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr	595.586	572.679	425.948
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren	854.610	761.400	927.130
Zuschuss Lastenausgleich	12.828	12.576	
Personalkostenerstattung Mutterschutz	1.010.997	368.435	972.113
Sonstiges	1.185.094		1.767.226
Gesamtsumme	3.659.114	1.715.089	4.092.416

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.405.169	1.256.974	1.256.233
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	1.084.069	1.042.374	1.037.047

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	491.625	635.074	396.376
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	46.254	126.116	40.432

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	700.220	659.997	522.407
davon:			
Lieferung an Dritte	29.471	95.127	25.762

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.224.423	1.104.660	922.275
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	89.375	85.938	74.282
Fremdreinigung	681.896	655.669	603.604

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	856.106	803.113	770.175
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Universitätsklinik Hamm

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.285.718	1.059.543	1.121.837
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	131.460	119.781	115.174
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.154.258	939.762	1.006.663
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	822.421	1.974.626	964.101

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	845.550	774.698	740.994
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	233.508	209.535	224.527
Leasing			
Sonstiges	612.043	565.164	516.467

**LWL-Universitätsklinik Hamm
der Ruhr-Universität Bochum**

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S12/14	13,00	12,00	12,83	
	S11B	1,00		1,35	
	S9	2,00		1,54	
	SO8A/B	110,00	112,00	97,70	
	P16	1,00	1,00	1,00	
	P15	1,00		1,00	
	P12/13	10,00	8,00	9,91	
	P10/11	13,00	13,00	13,14	
	P09	7,00	7,00	7,43	
	P08	71,00	71,00	69,91	
	P07	1,00	1,00	0,84	
	P05/06	0,00	0,00	0,00	
	E13/14	51,00	45,00	50,88	
	E12	0,00	1,00	0,00	
	E11	5,00	4,00	4,83	
	E10	9,00	9,00	9,25	
	EG09C	2,00	2,50	1,80	
	E09A/B	39,00	37,50	38,90	
	E08	8,00	7,00	8,11	
	E07	3,00	1,50	2,50	
	E06	17,00	15,00	16,66	
	E05	6,00	8,00	5,94	
	E04	2,00	1,00	1,77	
	E03	2,00	2,00	1,95	
	E02	1,00	1,00	1,35	
	Summe	375,00	359,50	360,59	
TV-Ärzte/VKA					
	E03ARZT	10,00	10,00	9,37	
	E01/02ARZT	20,00	17,00	20,50	
	Summe	30,00	27,00	29,87	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,00	2,00	3,00	
	Summe	3,00	2,00	3,00	
Insgesamt		408,00	388,50	393,46	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Tarifl. Beschäftigte	408,00	388,50	393,46	
Insgesamt	408,00	388,50	393,46	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
AZUBI TVÖD					
	Azubi	17,00	10,00	17,00	
	Summe	17,00	10,00	17,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	5,00	5,00	1,00	
	FSJ/BFD	11,00	10,00	11,00	
	Summe	16,00	15,00	12,00	
Insgesamt		35,00	27,00	31,00	

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 2024 - 2028 LWL-Universitätsklinik Hamm								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Universitätsklinik Hamm																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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	17.932						17.932	12.326	1	1.928															
								396	6																
								3.281	4																
2. Neubau eines Zentrums für Forschung und Lehre (ZeFoLe)	4.556						4.556	900	8	3.223															
								433	7																
3. Modernisierung und Erweiterung von Gebäude 01, inklusive Interimsmaßnahme Containeranlage	24.975						24.975	22.232	1	2.743															
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)																									
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																									
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittel- fristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
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		300	1				
2. lfd. Wiederbeschaffung für die Klinikschule	7	7.000 EUR	7	7	7		33	7	4		7.000	4		7	4		7	4		7	4				
3. Erstausrüstung Haus 60 - Klinikschule Gütersloh	230						230	230	4																
4. Digitalisierung gem. KHZG	532	106.484 EUR					639	532	1		106.484	1													
Summe	48.531	413.484 EUR	307	307	307		49.864	40.637	7.894		413.484			307			307			307					

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 2025

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

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

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



- 001 Verwaltung/Ambulanz
- 002 Klinisches Zentralgebäude
- 003 Krankengebäude 7
- 004 Wohngruppe Jugendhilfe
- 005 Reithalle
- 006 Wohnverbund/Tagesförderstätte
- 007 Gärtnerei
- 008 Schule für Kranke
- 009 Krankengebäude 1
- 010 Krankengebäude 2
- 011 Krankengebäude 3
- 012 Wohnverbund Haus 4
- 013 Wohnverbund Haus 5
- 014 Technik/Therapie/Fortbildung
- 015 Garagen
- 016 Küche/Cafeteria
- 017 Pforte (Teilabbruch geplant)
- 018 Institutsambulanz mit Garage
- 019 Wohnheim(Personal) und 5 Garagen
- 020 ----- (2006)
- 021 Festsaal, Kiosk, Teepott
- 022 Kirche mit Glockenturm
- 023 Turn- und Schwimmhalle
- 024 Wohngruppe Jugendhilfe
- 025 -----
- 026 -----
- 027 Tiergestützte Therapie

- 100 ----- (2006)
- 101 Wohngebäude WH 01
- 102 Wohngebäude WH 02
- 103 Wohngebäude WH 03
- 104 Wohngebäude WH 04
- 105 Wohngebäude WH 05
- 106 Wohngebäude WH 06
- 107 Wohngebäude WH 07
- 108 Wohngebäude WH 08
- 109 Wohngebäude WH 09

- 500 Garagen
- 501 Technikraum

█ Sondervermögen der Klinik

541-00
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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär	119							121	240
teilstationär	70								70
Gesamt	189							121	310

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär	43.435	43.435	39.245
- teilstationär	17.500	17.500	16.954
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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	42.515
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 10	26.500	26.645	26.025

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	47.449.004	45.670.870	46.225.729
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.267.458	2.949.017	2.944.760
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	60.275	127.460	52.688
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	100.128	96.277	74.009
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.784.337	1.730.007	1.567.759
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	752.345	752.345	924.725
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	982.999	729.490	1.719.181
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.141.951	1.597.023	998.209
51	Zinsen und ähnliche Erträge	437.500	76.469	420.673
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.172
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	904.655	1.039.788	790.782
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	741.423	712.907	577.198
	Gesamterträge	57.622.074	55.481.654	56.297.885

Gesamterträge 2026	58.198.295
Gesamterträge 2027	58.780.278
Gesamterträge 2028	59.368.081

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	4.315.485	4.391.829	3.708.697
01	Pflegedienst	26.655.933	23.961.634	22.770.463
02	Medizinisch-technischer Dienst	7.423.739	6.547.147	6.773.559
03	Funktionsdienst	1.753.848	1.536.552	1.376.588
04	Klinisches Hauspersonal	156.924	192.421	125.933
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.041.255	922.898	964.377
06	Technischer Dienst	944.840	892.514	855.460
07	Verwaltungsdienst	2.155.671	1.976.727	1.922.263
08	Sonderdienst	250.972		228.090
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	161.844	487.373	81.381
12	Sonstige Personalaufwendungen	506.078	1.316.852	459.937
Summe Personalaufwendungen		45.366.588	42.225.947	39.266.747
65	Lebensmittel	981.188	913.276	943.450
66	Medizinischer Bedarf	688.226	864.300	601.596
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	706.556	1.155.900	617.619
68	Wirtschaftsbedarf	1.576.501	1.515.866	1.493.862
69	Verwaltungsbedarf	1.198.422	1.152.329	1.118.107
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.396.557	1.297.373	1.345.196
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.359.723	2.145.704	1.211.400
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	406.966	391.313	303.377
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.760	2.644	1.538
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	675.232	678.198	947.389
76	Abschreibungen	2.085.855	2.005.630	1.709.324
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	77.114	74.148	70.051
78	Sonstige Aufwendungen	786.888	756.623	687.719
79	Übrige Aufwendungen	314.499	302.403	4.261.905
Summe Sachaufwendungen		12.255.487	13.255.707	15.312.535
Gesamtaufwendungen		57.622.074	55.481.654	54.579.282
Ergebnis		0	0	1.718.602,48

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

9.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

58.198.295

Gesamtaufwendungen 2027

58.780.278

Gesamtaufwendungen 2028

59.368.081

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Krankenhausbehandlung	36.132.885	35.416.236	35.896.145
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5			
- Entgelt für Unterkunft			
- Entgelt für Verpflegung			
- Investitionspauschale			
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung			
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	9.857.917	8.707.543	8.961.742
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	1.241.690	1.294.762	1.128.809
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	216.513	252.330	239.033
Gesamtsumme	47.449.004	45.670.870	46.225.729

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	0	0	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Institutsambulanzen	2.253.983	1.977.258	1.970.265
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen	1.013.475	971.760	974.495
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge			
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	3.267.458	2.949.017	2.944.760

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	1.019.340	980.135	944.019
Apotheke			
Energie	13.518	27.297	11.816
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste	59.208	56.930	50.053
Zentrale Verwaltungsdienste	560.270	538.721	437.093
Sonstiges	132.001	126.924	124.777
Gesamtsumme	1.784.337	1.730.007	1.567.759

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren	327.200	323.800	289.519
Zuschuss Lastenausgleich			
Personalkostenerstattung Mutterschutz	655.799	405.690	630.576
Sonstiges			799.087
Gesamtsumme	982.999	729.490	1.719.181,48

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	981.188	913.276	943.450
davon:			
Lieferung an Dritte	330.502	307.788	317.790
Bezogene Leistungen	62.278	59.882	50.456

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	688.226	864.300	601.596
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	119.604	163.128	104.549

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	706.556	1.155.900	617.619
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.576.501	1.515.866	1.493.862
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	187.677	180.458	176.891
Fremdreinigung	806.539	737.820	775.518

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.198.422	1.152.329	1.118.107
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik Marl-Sinsen

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.396.557	1.297.373	1.345.196
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	210.856	195.358	187.845
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.185.701	1.102.015	1.157.351
Zentrale Gemeinschaftsdienste			

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.359.723	2.145.704	1.211.400

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	786.888	756.623	687.719
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	398.169	382.683	382.855
Leasing			
Sonstiges	388.898	373.940	304.865

LWL-Klinik Marl-Sinsen - Haardklinik-

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	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	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9 L1E2Z	0,00	0,00	0,00	
	A10L2E1	0,00	1,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	1,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S12/14	17,00	16,00	16,55	
	S09	0,00	0,00	0,00	
	S08a	45,00	53,00	44,45	PPP-RL
	S08b	27,00	26,00	26,74	
	P15/16	2,00	2,00	2,00	
	P12/13	13,00	13,00	12,51	
	P10/11	11,00	11,00	10,83	
	P09	6,00	6,00	4,62	
	P08	86,00	84,00	86,00	PPP-RL
	P07	10,00	10,00	9,66	
	P05/06	6,00	4,00	5,52	
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13/14	46,00	46,00	45,41	PPP-RL
	E12	1,00	1,00	0,47	
	E11	6,00	3,00	5,78	
	E10	2,00	2,00	1,00	
	E09C	3,00	0,00	2,62	
	E09A/B	28,00	26,00	27,74	
	E08	11,00	10,00	10,74	
	E07	3,00	3,00	4,39	
	E06	17,00	17,00	16,78	
	E05	12,50	11,00	12,27	
	E04	2,00	1,00	1,73	
	E03	17,00	17,00	16,99	
	E02	1,00	1,00	1,00	
	Summe	373,50	364,00	366,80	
TV-Ärzte/VKA					
	E03/04ARZT	10,50	8,00	10,40	
	E01/02ARZT	19,00	19,00	15,60	PPP-RL
	Summe	29,50	27,00	26,00	
TVÖD Pflege					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S15	2,00	2,00	2,00	
	S12	4,50	4,00	4,65	
	S11B	6,00	7,00	4,82	
	S09	3,00	3,00	2,83	
	S08b	76,00	79,00	75	
	P10	2,00	2,00	1,36	
	S04	23,00	16,00	23,21	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	3,50	4,00	3,5	
	E03	2,00	2,00	1,02	
	Summe	124,00	121,00	120,39	
Festgehälter					
	ANGFEST	3,00	3,00	3,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		530,00	515,00	516,19	

Gesamt Beamte und tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte		0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		530,00	515,00	516,19	
Insgesamt		530,00	516,00	516,19	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	10,00	1,00	10,00	
	Summe	10,00	1,00	10,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	SOZARB	1,00	1,00	1,00	
	ERZIEH	2,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	5,00	5,00	11,00	
	KINDPF				
	Summe	5,00	5,00	11,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	7,00	1,00	7,00	
	FSJ/BFD	27,00	27,00	13,00	
	Summe	34,00	28,00	20,00	
Insgesamt		52,00	37,00	44,00	

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 2024 - 2028 LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Klinik Marl-Sinsen -Haardklinik-																		
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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. Aufbau von 24 Wohneinrichtungspätzen im Kreis Recklinghausen				4.490	1.762		6.252										653	7	3.028	3	1.762	3				
2. Sanierung der Klinikschule Marl-Sinsen	3.219						3.219	2.861	8																	
3. Verlagerung der bestehenden Tagesklinik Borken	3.052						3.052	358	4	3.052																
4. Ausweitung des Angebotes in Borken			3.000				3.000							3.000												
5. Erweiterung der Tagesklinik Bottrop	2.301	333.634 EUR					2.635	2.301	1		333.634															
6. Erweiterung Tagesklinik Gronau	3.653	429.123 EUR					4.082	3.653	1		429.123															
7. Neubau einer Tagesklinik in Marl	5.678	1.407.380 EUR					7.085	5.678	1		1.407.380															
8. Weiterentwicklung Standort Marl-Sinsen (75 Mio. EUR)																										
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																										
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Krankenhausbehandlung	320	320.000 EUR	320	320	320		1.600	320	1		320.000	1		320	1		320	1		320	1					
2. Wohnverbund incl. Erstausrüstung des angemieteten Wohnheimes in Dorsten	215	106.000 EUR	106	106	106		639	65	7	106	44	7	106.000		106		106		106		106					
3. Ersatzbeschaffung von Mobiliar für das Wohnheim im Kreis Recklinghausen				60			60										60									
4. lfd. Wiederbeschaffung für die Klinikschule	5	5.000 EUR	5	5	5		25	5	4		5.000	4		5	4		5	4		5	4					
5. Digitalisierung gem. KHZG	569	113.740 EUR					682	569	1		113.740															
Summe	19.011	2.714.878 EUR	3.431	4.981	2.193		32.331	15.809	3.158	44	438.740	2.276.138		325	3.106		978	166	3.837	2.087	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 2025

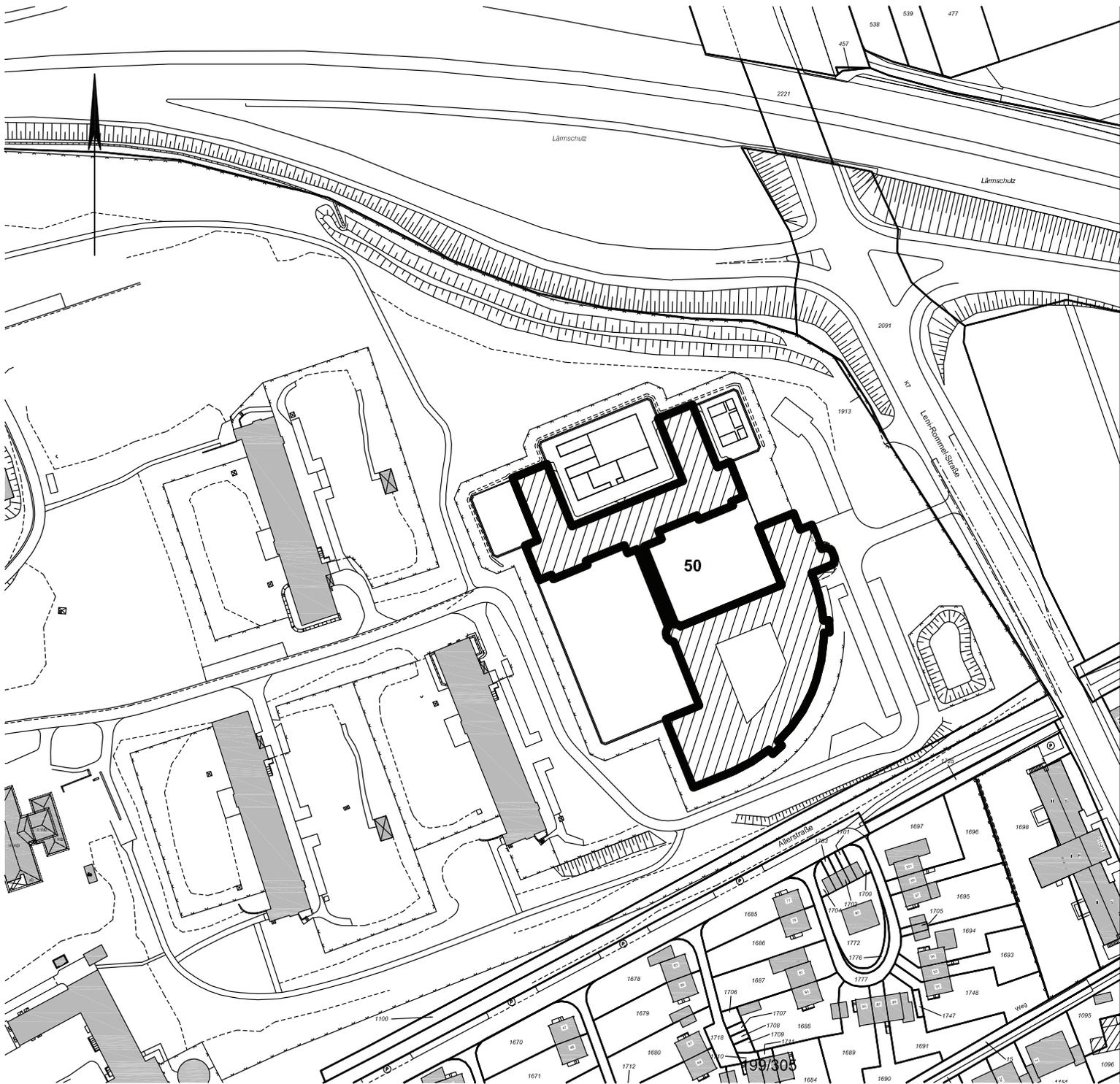
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund – Wilfried-Rasch-Klinik –

Anschrift: Leni-Rommel-Straße 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- bilitation	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär					62				62
teilstationär									
Gesamt					62				62

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	27.740 *	25.986	26.835
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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: 23.360

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	13.827.229	13.603.541	9.597.962
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	395.000	395.279	552.360
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	269.291	85.010	246.536
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	242.412	223.000	236.728
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	768.000		697.428
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	518.500	608.500	676.796
51	Zinsen und ähnliche Erträge			84.437
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.121
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge			9.067
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge			92.665
	Gesamterträge	16.020.432	14.915.330	12.195.102

Gesamterträge 2026 16.180.636

Gesamterträge 2027 16.342.443

Gesamterträge 2028 16.505.867

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	1.088.007	1.196.765	787.000
01	Pflegedienst	5.461.492	5.590.471	4.057.712
02	Medizinisch-technischer Dienst	1.774.164	1.857.389	1.280.916
03	Funktionsdienst	542.726	373.006	289.507
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	205.170	76.540	159.460
07	Verwaltungsdienst	680.908	653.317	486.091
08	Sonderdienst	154.217	85.010	74.896
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen	105.334		91.031
Summe Personalaufwendungen		10.012.020	9.832.498	7.226.613
65	Lebensmittel	472.395	369.996	386.895
66	Medizinischer Bedarf	2.123.851	1.662.214	1.605.011
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	266.494	223.944	168.422
68	Wirtschaftsbedarf	414.183	340.934	293.848
69	Verwaltungsbedarf	133.858	117.817	95.752
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.235.250	981.735	1.018.012
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	383.786	340.622	302.604
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	52.034	38.881	35.666
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395		
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	220.000	210.000	224.006
76	Abschreibungen	520.000	611.000	689.112
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	15.000	13.000	12.725
78	Sonstige Aufwendungen	170.895	172.688	120.263
79	Übrige Aufwendungen	272		17.869
Summe Sachaufwendungen		6.008.413	5.082.831	4.970.186
Gesamtaufwendungen		16.020.432	14.915.330	12.196.799
Ergebnis		0	0	-1.697

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

2.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

16.180.636

Gesamtaufwendungen 2027

16.342.443

Gesamtaufwendungen 2028

16.505.867

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	13.827.229	13.603.541	9.597.962
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung 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	13.827.229	13.603.541	9.597.962

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	0	0	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen			
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	395.000	395.279	552.360
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	395.000	395.279	552.360

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche			
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	269.291	85.010	246.536
Gesamtsumme	269.291	85.010	246.536

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
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			
Sonstiges	768.000		697.428
Gesamtsumme	768.000	0	697.428

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	472.395	369.996	386.895
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	354.929	350.261	383.215

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	2.123.851	1.662.214	1.605.011
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	54.335	39.899	41.039

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	266.494	223.944	168.422
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	414.183	340.934	293.848
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	32.917	23.161	80.921
Fremdreinigung	132.663	100.435	26.852

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	133.858	117.817	95.752
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.235.250	981.735	1.018.012
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	133.160	125.603	137.550
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	208.877	191.198	170.387
Zentrale Gemeinschaftsdienste	893.213	664.935	710.075

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	383.786	340.622	302.604

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	170.895	172.688	120.263
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	86.862	87.412	70.855
Leasing			
Sonstiges	84.033	85.276	49.408

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
	Summe	6,00	6,00	0,00	Verbeamtung Psychol. Psychotherapeuten
Insgesamt		6,00	6,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	E02	0,57	0,00	0,57	Genesungsbegleitung
	E03	0,00	0,00	0,00	
	E04	2,00	36,00	2,16	
	E05	40,00	4,00	40,10	
	E06	5,00	2,00	5,01	
	E07	2,00	4,00	1,91	
	E08	4,00	14,00	3,25	
	E09A	14,00	14,42	12,58	
	E09B	14,00	0,00	11,25	
	E09C	0,00	2,00	0,00	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E11	5,00	5,00	4,62	
	E13	30,00	30,00	28,25	
	E14	5,00	4,00	4,75	
	E15	0,00	0,00	4,74	siehe oben
	P05	38,00	38,00	34,25	
	P06	4,00	4,00	4,00	
	P07	6,00	6,00	4,67	
	P08	151,12	150,43	145,50	
	P09	53,00	53,00	40,02	
	P10	0,00	0,65	0,00	
	P11	0,00	2,50	0,00	
	P12	18,00	18,00	15,51	
	P13	18,00	18,00	18,91	
	P14	0,00	1,00	0,00	
	P15	0,00	2,00	0,00	
	P16	3,50	3,47	3,00	
	S08B	45,00	45,00	38,76	
	S09	1,00	0,00	0,65	
	S12	22,38	22,38	18,51	
	Summe	483,57	481,85	444,97	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	3,00	3,00	2,80	
	E03ARZT	5,00	5,00	1,75	
	E02ARZT	10,00	10,00	0,04	
	E01ARZT	8,10	8,05	5,00	
	Summe	26,10	26,05	9,59	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,00	4,00	4,00	
	Summe	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		513,67	511,90	458,56	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	6,00	6,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	513,67	511,90	458,56	
Insgesamt	519,67	517,90	458,56	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	0,00	0,00	0,00	
	ERZIEH	15,00	15,00	14,00	
	PRAKT	5,00	3,00	5,00	
Insgesamt		20,00	18,00	19,00	

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 2024 - 2028 <i>LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 <i>LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund</i>																			
	2024 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre	Gesamt- kosten	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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 grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten																											
1. Sanierung der KI-Räume (LWL)	168						168	168	2																		
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																											
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																											
1. Hardwareaustausch Brandmeldeanlage	10						10	10	2																		
2. Erneuerung BIS-Hardware und Managementsystem	91						91	91	2																		
3. Hardwareaustausch SICK-Laserscanner	58						58	58	2																		
4. Austausch Brandmeldeanlage	60						60	60	2																		
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfr- istiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																											
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																											
Summe	387						387	387																			

- 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 2025

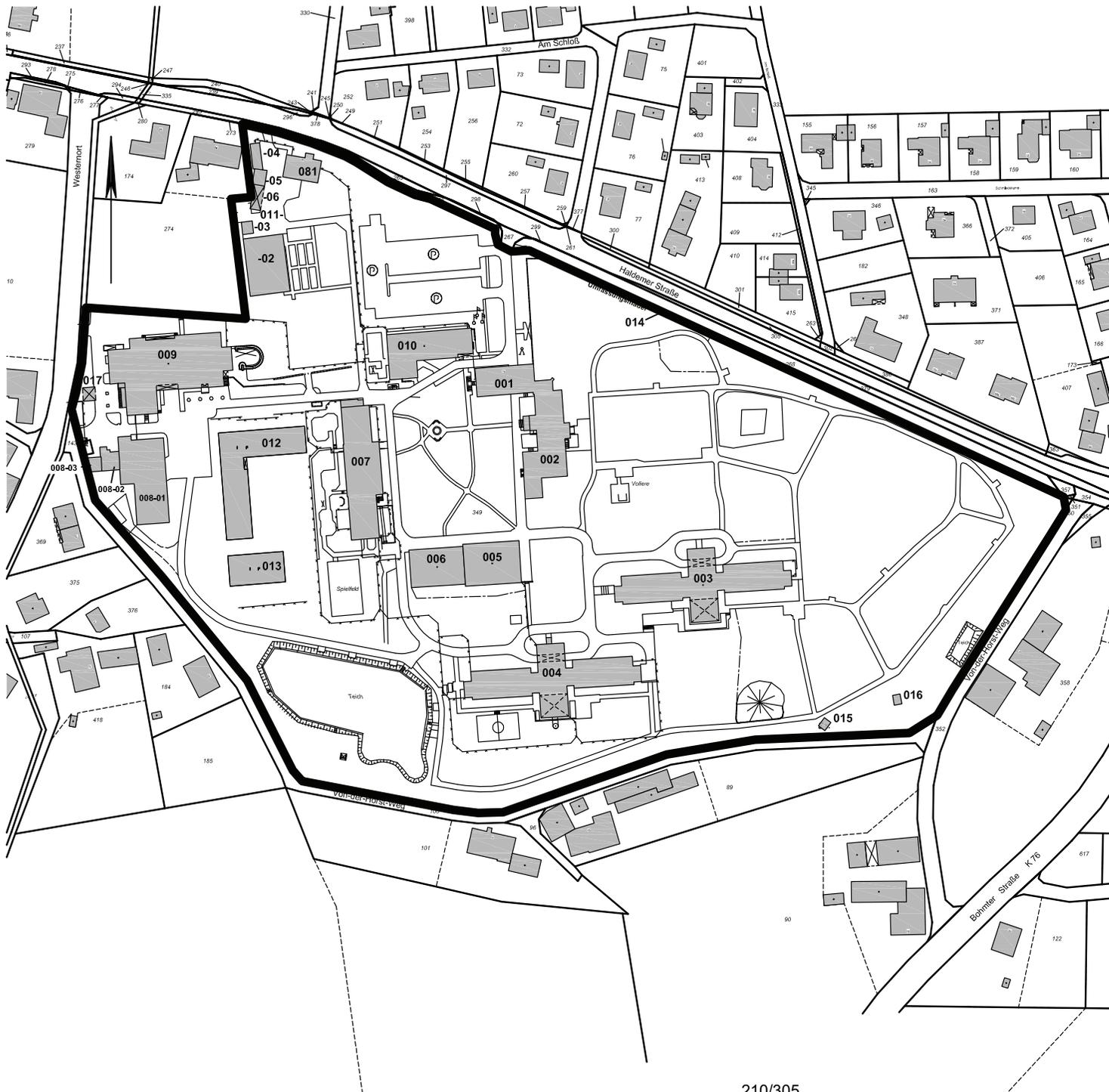
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

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 Umfassungsmauer
- 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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär					198				198
teilstationär									
Gesamt					198				198

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	86.870 *	88.206	91.154
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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: 73.000

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	37.188.220	36.087.877	26.880.968
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	399.675	395.280	404.265
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	22.500	22.500	22.533
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	537.500	453.000	550.425
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	557.538	553.693	692.452
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			771.157
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.360.000	1.360.000	1.051.628
51	Zinsen und ähnliche Erträge	175.000	150.000	209.709
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			1.850
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			327.475
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	5.000	6.000	24.855
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge			29.040
	Gesamterträge	40.245.432	39.028.350	30.966.358

Gesamterträge 2026	40.647.887
Gesamterträge 2027	41.054.365
Gesamterträge 2028	41.464.909

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	2.932.189	2.862.685	873.780
01	Pflegedienst	15.020.713	14.791.421	11.275.243
02	Medizinisch-technischer Dienst	3.788.821	3.819.246	3.949.744
03	Funktionsdienst	1.650.706	1.649.827	1.684.567
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.396.474	1.207.716	904.425
06	Technischer Dienst	775.020	747.757	618.943
07	Verwaltungsdienst	3.064.785	2.766.749	2.202.747
08	Sonderdienst	145.839	162.498	144.547
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	69.348	66.682	247
12	Sonstige Personalaufwendungen	220.000	220.000	183.148
Summe Personalaufwendungen		29.063.895	28.294.581	21.837.389
65	Lebensmittel	885.000	750.000	830.758
66	Medizinischer Bedarf	3.250.000	3.147.500	2.762.878
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	637.500	525.000	593.417
68	Wirtschaftsbedarf	882.500	882.500	744.281
69	Verwaltungsbedarf	427.500	411.500	473.928
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.000.000	977.077	994.305
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.500.000	1.500.000	772.888
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	219.000	221.000	204.948
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	557.538	553.693	492.909
76	Abschreibungen	1.360.000	1.360.000	1.051.696
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	387.500	355.500	345.194
79	Übrige Aufwendungen	75.000	50.000	86.610
Summe Sachaufwendungen		11.181.538	10.733.770	9.353.811
Gesamtaufwendungen		40.245.432	39.028.350	31.191.200
Ergebnis		0	0	-224.842

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

7.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

40.647.887

Gesamtaufwendungen 2027

41.054.365

Gesamtaufwendungen 2028

41.464.909

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	37.188.220	36.087.877	26.880.968
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung 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	37.188.220	36.087.877	26.880.968

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	0	0	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen			
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	399.675	395.280	404.265
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	399.675	395.280	404.265

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	120.000	100.000	123.922
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	120.000	112.000	120.129
Labor	80.000	70.000	78.461
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	217.500	171.000	227.914
Gesamtsumme	537.500	453.000	550.425

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
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			508.848
Sonstiges			262.308
Gesamtsumme	0	0	771.157

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	885.000	750.000	830.758
davon:			
Lieferung an Dritte	100.000	77.000	126.493
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	3.250.000	3.147.500	2.762.878
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	125.000	100.000	118.634

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	637.500	525.000	593.417
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	882.500	882.500	744.281
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	35.000	35.000	32.294
Fremdreinigung	50.000	60.000	33.544

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	427.500	411.500	473.928
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.000.000	977.077	994.305
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	417.000	426.341	471.854
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	57.500	51.536	
Zentrale Gemeinschaftsdienste	525.500	499.200	522.451

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.500.000	1.500.000	772.888

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	387.500	355.500	345.194
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	232.500	221.500	195.423
Leasing	120.000	100.000	110.796
Sonstiges	35.000	34.000	38.974

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Höherer Dienst	Summe	4,00	4,00	0,00	
Insgesamt		4,00	4,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S12	14,00	14,00	12,78	
	S8b	27,00	27,00	26,91	
	S8a	10,00	10,00	7,90	
	P15	1,00	1,00	1,00	
	P13	8,00	8,00	7,66	
	P12	9,00	10,00	8,66	
	P09	16,00	20,00	14,95	
	P08	90,27	94,71	84,56	
	P06	1,00	0,00	0,75	
	P05	5,00	5,00	4,84	
	E15	3,00	3,00	1,52	
	E14	8,00	6,00	7,59	
	E13	17,00	13,00	16,44	
	E11	3,00	3,00	2,93	
	E10	8,00	7,00	7,59	
	E09c	8,00	4,00	6,66	
	E09b	5,00	9,00	4,89	
	E09a	22,00	22,00	21,82	
	E08	12,00	11,00	11,50	
	E07	1,00	1,00	0,50	
	E06	13,00	13,00	12,78	
	E05	10,50	10,50	10,18	
	E03	8,00	6,50	7,65	
	E02	6,50	6,50	4,83	
	Summe	307,27	306,21	287,89	
TV-Ärzte/VKA					
	EARZT/AT	1,00	1,00	1,00	
	E04ARZT	0,00	0,00	0,00	
	E03ARZT	3,00	3,00	1,76	
	E02ARZT	2,00	2,00	0,80	
	E01ARZT	4,00	5,00	2,00	
	Summe	10,00	11,00	5,56	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		319,27	319,21	295,45	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte		4,00	4,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		319,27	319,21	295,45	
Insgesamt		323,27	323,21	295,45	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	1,00	1,00	0,00	
	Summe	1,00	1,00	0,00	
Festgehälter					
	P-SOZPÄD	1,00	1,00	0,38	
	P-ERZIEH	1,00	1,00	0,00	
	Summe	2,00	2,00	0,38	
Insgesamt		3,00	3,00	0,38	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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)	500	500.000 EUR	618				1.618	500	2		500.000	2		618	2										
3. Erweiterung der Zaunanlage (Land)				500	305		805									500	2			305	2				
4. Umbau Haus 06 zu einer Sicherheitspforte (LWL)	562	690.305 EUR					1.252	562	2		690.305	2													
5. Sanierung Haus 03 (LWL)	200	2.000.000 EUR	2.528				4.728	200	2		2.000.000	2		2.528	2										
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																									
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Dachsanierung Haus 09	360						360	360	2																
2. Sanierung Spülküche	760						760	760	2																
3. Modernisierung Switche Sicherheitsnetz	50	48.500 EUR					99	50	2		48.500	2													
4. Anbau Technikraum Haus 04	100	163.000 EUR	250				513	100	2		163.000	2		250	2										
5. Ausbau Gebäudeleittechnik	50						50	50	2																
6. Erneuerung Trafo	150						150	150	2																
7. Ertüchtigungen Brandschutz		100.000 EUR	250				350				100.000	2		250	2										
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																									
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
Summe	3.577	3.501.805 EUR	3.646	500	305		11.529	3.577			3.501.805			3.646		500			305						

* 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 2025

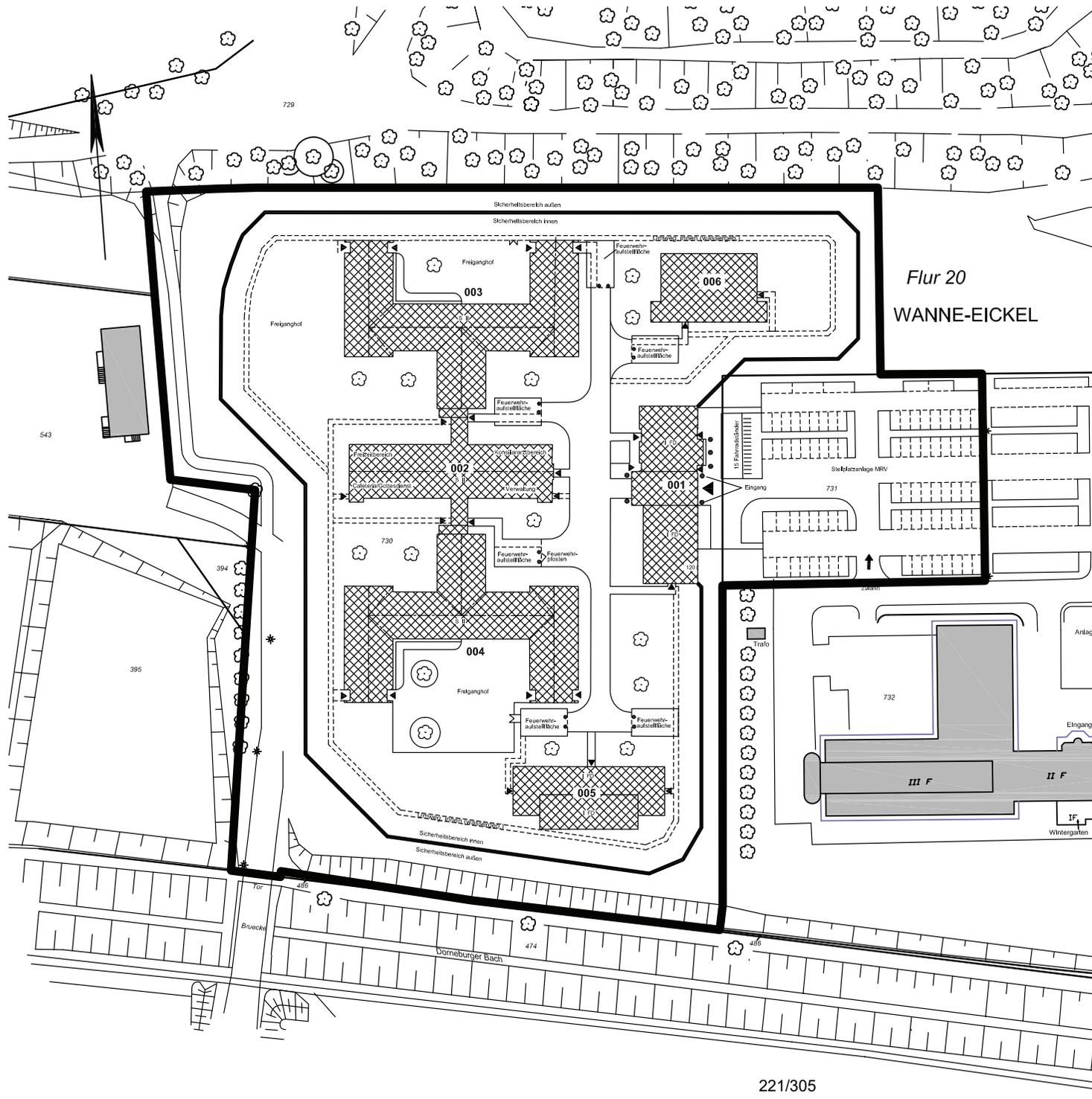
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Anschrift: Wilhelmstraße 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 Bergstermann
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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär					90				90
teilstationär									
Gesamt					90				90

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	40.515 *	43.554	43.229
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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 33.945 stationär erbrachte Berechnungstage

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	21.653.000	20.462.938	14.651.937
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	318.000	327.991	379.365
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	35.000	31.200	197.839
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	259.000	244.593	218.148
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.148.000	1.147.502	1.053.580
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	272.000	261.797	286.758
51	Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	5.000	111.928
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			135.713
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	145.000	139.360	142.870
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	127.000	122.000	289.604
	Gesamterträge	23.965.000	22.742.380	17.467.743

Gesamterträge 2026	24.204.650
Gesamterträge 2027	24.446.697
Gesamterträge 2028	24.691.163

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	2.326.000	2.190.113	585.629
01	Pflegedienst	8.167.000	7.573.860	6.141.015
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.121.000	1.678.431	2.045.081
03	Funktionsdienst	624.000	582.313	386.315
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	524.000	441.315	237.610
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	1.211.000	1.021.782	816.205
08	Sonderdienst		57.923	67.071
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal			
12	Sonstige Personalaufwendungen	153.000	147.483	35.775
Summe Personalaufwendungen		15.126.000	13.693.219	10.314.699
65	Lebensmittel	898.000	730.898	603.716
66	Medizinischer Bedarf	3.625.000	4.045.411	2.978.182
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	579.000	561.448	318.452
68	Wirtschaftsbedarf	549.000	548.760	469.511
69	Verwaltungsbedarf	192.000	156.613	123.664
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.279.000	1.253.634	1.069.944
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	451.000	369.781	218.180
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	53.000	50.770	50.831
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			476
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	238.000	229.042	268.148
76	Abschreibungen	356.000	253.929	324.631
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	346.000	553.389	228.254
79	Übrige Aufwendungen	273.000	295.485	450.277
Summe Sachaufwendungen		8.839.000	9.049.161	7.104.266
Gesamtaufwendungen		23.965.000	22.742.380	17.418.966
Ergebnis		0	0	48.777

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

4.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

24.204.650

Gesamtaufwendungen 2027

24.446.697

Gesamtaufwendungen 2028

24.691.163

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	21.653.000	20.462.938	14.651.937
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung 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	21.653.000	20.462.938	14.651.937

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme			

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen			
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	318.000	327.991	379.365
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	318.000	327.991	379.365

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche			
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	35.000	31.200	197.839
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges			
Gesamtsumme	35.000	31.200	197.839

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
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			
Sonstiges	1.148.000	1.147.502	1.053.580
Gesamtsumme	1.148.000	1.147.502	1.053.580

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	898.000	730.898	603.716
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	498.000	41.272	479.127

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	3.625.000	4.045.411	2.978.182
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	576.000	553.857	414.573

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	579.000	561.448	318.452
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	549.000	548.760	469.511
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	52.000	50.000	40.297
Fremdreinigung	187.000	180.000	190.833

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	192.000	156.613	123.664
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.279.000	1.253.634	1.069.944
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	194.484	210.517	222.834
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	281.000	269.983	245.614
Zentrale Gemeinschaftsdienste	803.516	773.134	601.495

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	451.000	369.781	218.180

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	346.000	553.389	228.254
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	189.000	158.514	161.620
Leasing	69.000	65.361	35.619
Sonstiges	88.000	329.514	31.016

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	4,00	4,00	0,00	Verbeamtung Psych. Psychotherapeuten
Insgesamt		4,00	4,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVöD BT-K					
	S12	5,56	6,23	8,44	
	S08B	9,80	9,80	6,80	
	EG09C	0,00	0,00	0,00	
	P14	1,00	1,00	0,00	
	P13	5,47	5,00	5,47	
	P12	4,00	4,00	2,00	
	P11	0,00	0,00	0,00	
	EG09B	0,00	0,00	0,00	
	P10	0,00	0,00	0,00	
	EG09A	0,00	0,00	0,00	
	P9	7,00	7,00	3,39	
	EG07A	0,00	0,00	0,00	
	P8	56,56	58,35	50,11	
	P7	0,80	3,67	0,80	
	EG03AHLF	0,00	0,00	0,00	
	P5	7,62	4,00	7,62	
	E15	1,00	0,33	1,00	
	E14	0,00	0,00	3,71	
	E13	1,59	1,62	4,97	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E11	1,08	1,00	1,08	
	E10	1,00	1,53	1,00	
	E09a	7,63	11,52	5,23	
	E09b	3,93	1,00	3,93	
	E09c	0,00	0,00	0,00	
	E08	4,41	4,41	3,00	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	7,19	6,69	5,91	
	E05	9,64	9,64	5,92	
	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	135,28	136,79	120,38	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	0,00	1,00	
	E03ARZT	1,86	1,86	1,00	
	E02ARZT	4,21	5,57	0,00	
	E01ARZT	3,07	3,07	0,00	
	Summe	10,14	10,50	2,00	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	1,00	2,00	
	Summe	2,00	1,00	2,00	
Insgesamt		147,42	148,29	124,38	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	4,00	4,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	147,42	148,29	124,38	
Insgesamt	151,42	152,29	124,38	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	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 2024 - 2028 <i>LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 <i>LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne</i>																		
	2024 und früher	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre	Gesamt- kosten	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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																	
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																										
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
1. Nachrüstung Digitalfunk für Polizei	62						62	62	2																	
2. Austausch Ascome-Anlage	100	150.000 EUR					250	100	2	150.000	2															
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
Summe	282	150.000 EUR					432	282			150.000															

- 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 2025

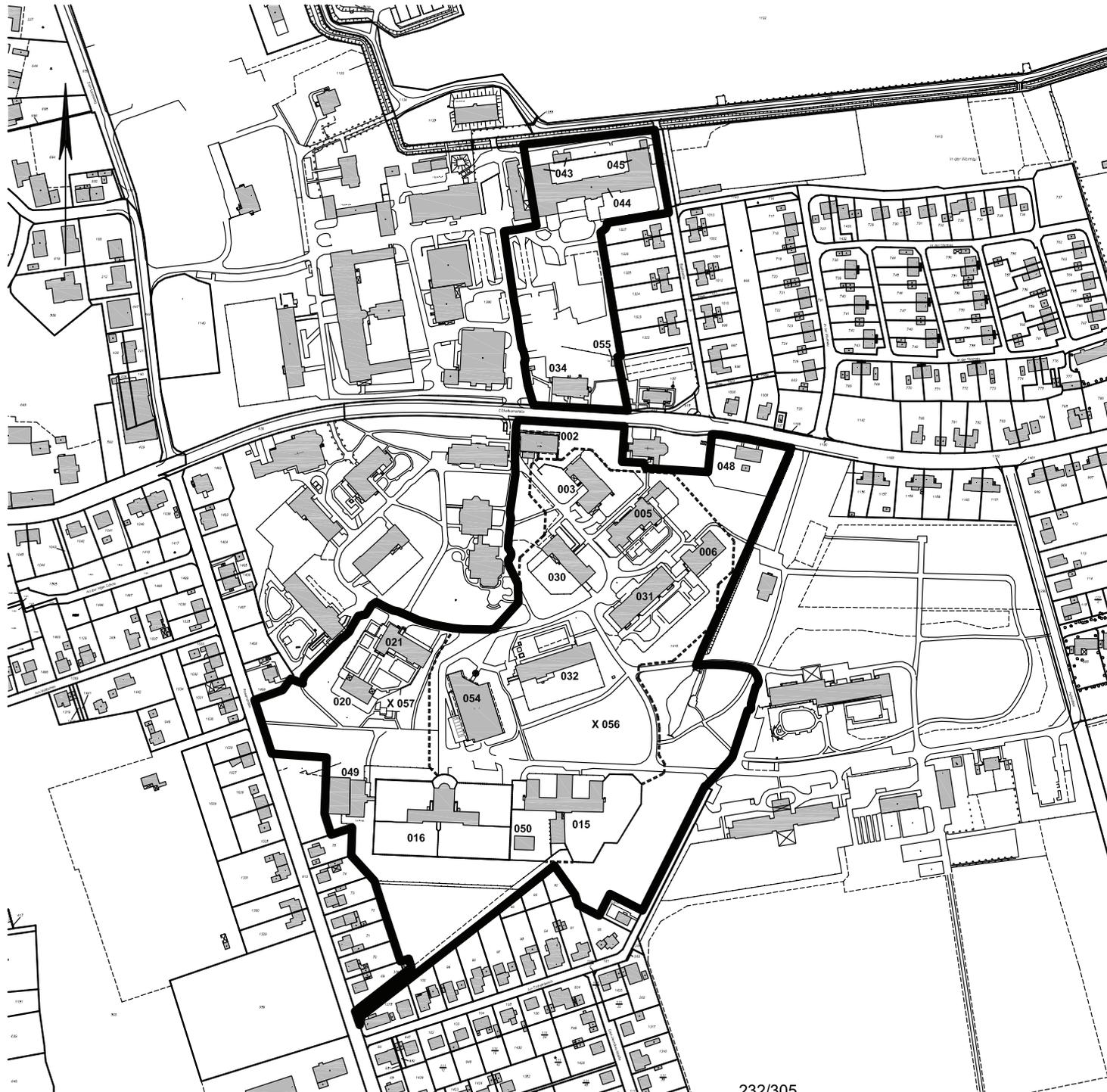
LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

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 Lipstadt

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär					335				335
teilstationär									
Gesamt					335				335

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	135.780 *	134.688	135.173
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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 121.545 stationär erbrachte Berechnungstage

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	69.778.954	64.649.395	47.244.047
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	279.225	399.675	299.265
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben	5.000	5.000	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			8.700
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	313.000	268.400	337.671
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	6.237.800	5.113.148	6.599.078
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.862.725	3.160.792	3.010.846
51	Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	150.000	409.021
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			35
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			903.860
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	70.000	65.000	94.700
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge			108.103
	Gesamterträge	79.846.704	73.811.410	59.015.325

Gesamterträge 2026	80.645.171
Gesamterträge 2027	81.451.623
Gesamterträge 2028	82.266.139

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	5.342.203	5.136.813	1.821.385
01	Pflegedienst	32.537.829	30.903.815	24.341.890
02	Medizinisch-technischer Dienst	7.349.519	7.129.705	6.158.417
03	Funktionsdienst	3.171.523	3.034.008	1.476.283
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			
06	Technischer Dienst	133.010	126.918	107.725
07	Verwaltungsdienst	1.144.910	1.071.077	799.658
08	Sonderdienst	222.813	216.219	208.298
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	30.882	29.467	23.902
12	Sonstige Personalaufwendungen			90.247
	Summe Personalaufwendungen	49.932.689	47.648.022	35.027.806
65	Lebensmittel	2.052.931	1.842.195	1.511.746
66	Medizinischer Bedarf	7.706.197	6.729.415	6.261.030
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.931.246	1.481.342	960.156
68	Wirtschaftsbedarf	2.668.731	2.449.047	1.614.699
69	Verwaltungsbedarf	530.544	461.579	430.096
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	4.018.799	3.766.036	3.771.454
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	4.938.966	4.274.979	2.503.734
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	475.264	419.938	400.978
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.000	-55.000	897
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.477.225	1.374.542	2.443.449
76	Abschreibungen	2.852.823	2.426.508	3.155.403
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	325.000	325.000	65.471
78	Sonstige Aufwendungen	550.526	437.005	544.151
79	Übrige Aufwendungen	300.763	230.802	168.417
	Summe Sachaufwendungen	29.914.015	26.163.388	23.831.683
	Gesamtaufwendungen	79.846.704	73.811.410	58.859.489
	Ergebnis	0	0	155.836

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

12.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

80.645.171

Gesamtaufwendungen 2027

81.451.622

Gesamtaufwendungen 2028

82.266.139

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	69.778.954	64.649.395	47.244.047
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	69.778.954	64.649.395	47.244.047

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme	0	0	0

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen			
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	279.225	399.675	299.265
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	279.225	399.675	299.265

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Küche			
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	70.000	62.750	68.099
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	213.000	180.650	170.280
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	30.000	25.000	99.291
Gesamtsumme	313.000	268.400	337.671

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
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			
Sonstiges	6.237.800	5.113.148	6.599.078
Gesamtsumme	6.237.800	5.113.148	6.599.078

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.052.931	1.842.195	1.511.746
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	574.765	552.659	434.734

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	7.706.197	6.729.415	6.261.030
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	141.240	148.983	123.462

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.931.246	1.481.342	960.156
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.668.731	2.449.047	1.614.699
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	181.592	174.608	121.178
Fremdreinigung	747.330	718.587	681.168

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	530.544	461.579	430.096
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	4.018.799	3.766.036	3.771.454
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	651.782	651.010	683.965
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	1.206.386	1.145.859	904.797
Zentrale Gemeinschaftsdienste	2.160.632	1.969.167	2.182.692

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	4.938.966	4.274.979	2.503.734

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	550.526	437.005	544.151
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	480.015	383.191	437.608
Leasing			
Sonstiges	70.511	53.814	106.543

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
	Summe	6,00	6,00	0,00	Verbeamtung Psychol. Psychotherapeuten
Insgesamt		6,00	6,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD BT-K					
	E02	0,57	0,00	0,57	Genesungsbegleitung
	E04	2,00	2,00	2,16	
	E05	40,00	36,00	40,10	
	E06	5,00	4,00	5,01	
	E07	2,00	2,00	1,91	
	E08	4,00	4,00	3,25	
	E09A	14,00	14,00	12,58	
	E09B	14,00	14,42	11,25	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E11	5,00	5,00	4,62	
	E13	30,00	30,00	28,25	
	E14	5,00	10,00	4,75	
	E15	0,00	0,00	4,74	siehe oben
	P05	38,00	38,00	34,25	
	P06	4,00	4,00	4,00	
	P07	6,00	6,00	4,67	
	P08	151,12	150,43	145,50	
	P09	53,00	53,00	40,02	
	P10	0,00	0,65	0,00	
	P11	0,00	2,50	0,00	
	P12	18,00	18,00	15,51	
	P13	18,00	18,00	18,91	
	P14	0,00	1,00	0,00	
	P15	0,00	2,00	0,00	
	P16	3,50	3,47	3,00	
	S08B	45,00	45,00	38,76	
	S09	1,00	0,00	0,65	
	S12	22,38	22,38	18,51	
	Summe	483,57	487,85	444,97	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	3,00	3,00	2,80	
	E03ARZT	5,00	5,00	1,75	
	E02ARZT	10,00	10,00	0,04	
	E01ARZT	8,10	8,05	5,00	
	Summe	26,10	26,05	9,59	
Festgehälter					
	ANGFEST	4,00	4,00	4,00	
	Summe	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		513,67	517,90	458,56	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	6,00	6,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	513,67	517,90	458,56	
Insgesamt	519,67	523,90	458,56	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBIPFL	0,00	0,00	0,00	
	ERZIEH	15,00	15,00	14,00	
	PRAKT	5,00	3,00	5,00	
Insgesamt		20,00	18,00	19,00	

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 2024 - 2028 <i>LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 <i>LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt</i>																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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)	1.776						1.776	1.776	2																
2. Sanierung KI-Räume Haus E15 (LWL)	315						315	315	2																
3. Sanierung KI-Räume Haus E31 (LWL)	294						294	294	2																
4. Brandschutzsanierung Haus E31 EG (LWL)	883						883	883	2																
5. Brandschutzsanierung Haus E31 1. OG (LWL)	801						801	801	2																
6. Brandschutzsanierung Haus E31 (DG) (LWL)	300	627.000 EUR					927	300	2	627.000	2														
7. Brandschutzsanierung Haus E16 (LWL)	319						319	319	2																
8. Brandschutzsanierung u. energetische Sanierung Turnhalle	100	400.000 EUR	410				910	100	2	400.000	2			410	2										
9. Installation Löschwasseranlage Geb. E32	300						300	300	2																
10. Installation Löschwasseranlage Geb. E30	320						320	320	2																
11. Sanierung Außenmauer Geb. E16		250.000 EUR	250				500			250.000	2			250	2										
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																									
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Erstausrüstung Anbau Haus 16	83						83	83	2																
2. Erneuerung UGM Geb. E02	500						500	500	2																
3. Austausch Brandmelder Geb. E05	40						40	40	2																
4. Austausch PNA-Endgeräte	650						650	650	2																
5. Austausch Zentraltechnik FTS Geb. E16	87						87	87	2																
6. Erneuerung BIS-System Pforte	195						195	195	2																
7. Stabilisierung Netzwerk- u. Nachrichtentechnik Geb. E30	50						50	50	2																
8. Verbesserung Raumakustik Geb. E57	315						315	315	2																
9. Austausch Sicherheitstüren inkl. elektr. Türöffner Geb. E02	190						190	190	2																
10. Austausch Zimmertüren Geb. E31	34						34	34	2																
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																									
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Möblierung KI-Räume	255						255	255	2																
Summe	7.808	1.277.000 EUR	660				9.745	7.808				1.277.000				660									

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 2025

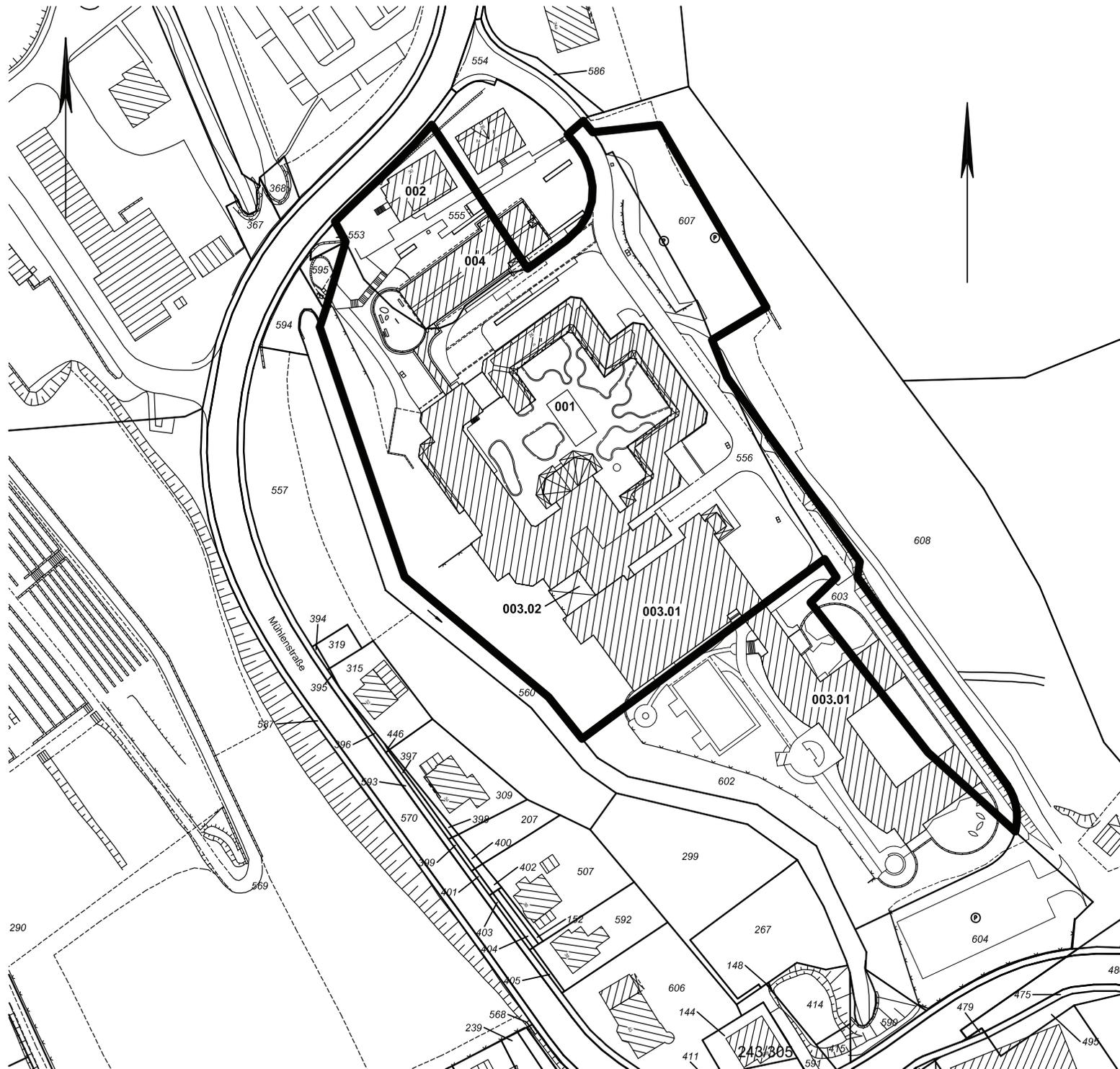
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Anschrift: Mühlenstraße 26
34431 Marsberg
Telefon: 02992 6 01 - 1301
Fax: 02992 6 01 - 1399
E-Mail: therapiezentrum-marsberg@lwl.org

Betriebsleitung: **Hans-Peter Tappe**
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 Therapiezentrums

Stand : 08.05.1984
Geändert am : 24.10.2012

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Strukturübersicht und Leistungsvolumen

Übersicht über Betten / Plätze	Krankenhaus				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär					111				111
teilstationär									
Gesamt					111				111

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	55.115 *	55.266	58.027
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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 47.450 stationär erbrachte Berechnungstage

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	24.244.359	23.436.119	17.779.302
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	270.100	405.150	257.655
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben		1.066	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.232	1.429	2.120
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	50.540	5.112	281.668
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	5.922.533	5.936.879	6.058.634
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	25.699	24.710	408.339
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	918.135	882.823	979.742
51	Zinsen und ähnliche Erträge	209.000	1.000	236.775
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.312.214
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge			137.861
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge			51.850
	Gesamterträge	31.641.599	30.694.288	28.506.160

Gesamterträge 2026	31.958.015
Gesamterträge 2027	32.277.595
Gesamterträge 2028	32.600.371

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	2.138.292	2.142.714	914.198
01	Pflegedienst	10.053.172	10.226.384	7.917.974
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.262.294	2.374.863	2.478.197
03	Funktionsdienst	760.688	755.799	594.916
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst		99.897	172.207
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	651.637	665.250	568.010
08	Sonderdienst	163.898	193.212	172.948
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	25.123	24.074	9.817
12	Sonstige Personalaufwendungen			
Summe Personalaufwendungen		16.055.105	16.482.192	12.828.268
65	Lebensmittel	550.210	503.168	686.005
66	Medizinischer Bedarf	3.099.663	2.239.347	2.915.814
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	427.455	241.977	208.720
68	Wirtschaftsbedarf	441.553	430.989	591.852
69	Verwaltungsbedarf	249.919	176.262	256.495
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.921.570	2.050.181	2.137.547
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	826.834	738.711	868.715
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	87.573	58.151	67.401
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.482
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	6.371.005	6.235.787	6.058.634
76	Abschreibungen	777.498	747.595	745.662
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	84.839	81.576	65.538
78	Sonstige Aufwendungen	748.374	708.352	866.210
79	Übrige Aufwendungen			131.603
Summe Sachaufwendungen		15.586.494	14.212.096	15.604.678
Gesamtaufwendungen		31.641.599	30.694.288	28.432.946
Ergebnis		0	0	73.213

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

5.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

31.958.015

Gesamtaufwendungen 2027

32.277.595

Gesamtaufwendungen 2028

32.600.371

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	24.244.359	23.436.119	17.779.302
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	24.244.359	23.436.119	17.779.302

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme			

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen			
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	270.100	405.150	257.655
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	270.100	405.150	257.655

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Küche			
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	50.540	5.112	265.329
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges			16.339
Gesamtsumme	50.540	5.112	281.668

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
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			34.962
Sonstiges	25.699	24.710	373.377
Gesamtsumme	25.699	24.710	408.339

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	550.210	503.168	686.005
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	3.099.663	2.239.347	2.915.814
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	521.293	454.602	440.491

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	427.455	241.977	208.720
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	441.553	430.989	591.852
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	91.677	52.331	81.466
Fremdreinigung	63.808	75.370	110.359

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	249.919	176.262	256.495
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.921.570	2.050.181	2.137.547
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	264.567	267.126	285.896
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	324.152	366.421	346.620
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.332.850	1.416.634	1.505.031

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	826.834	738.711	868.715

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	748.374	708.352	866.210
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	201.098	259.406	171.356
Leasing			15.470
Sonstiges	547.277	448.946	679.384

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Höherer Dienst	A14	4,00	4,00	0,00	Verbeamtung Psych. Psychotherapeuten
Insgesamt		4,00	4,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	7,03	7,38	7,03	
	S11B	0,00	0,00	0,00	
	S08b	36,23	36,23	25,55	
	S04	3,99	7,06	3,99	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	3,49	6,00	3,49	
	P12	0,00	0,00	0,00	
	P11	0,00	0,00	0,00	
	P09	6,56	8,75	6,56	
	P08	41,72	40,76	41,72	inkl. Fremdpersonal
	P07	7,59	11,76	7,59	
	P05	3,46	5,25	3,46	
	E14	0,00	2,48	2,92	
	E13	11,77	12,89	11,77	
	E11	0,00	0,00	0,00	
	E10	0,92	0,00	0,92	
	E09C	0,78	0,78	0,78	
	E09B	3,77	2,46	3,77	
	E09A	8,50	7,14	7,18	
	E06	3,64	4,29	3,64	
	E05	24,50	15,28	19,42	
	E03	1,58	0,63	1,58	
	E02	0,00	0,03	0,00	
	Summe	167,53	171,17	153,37	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	2,48	1,29	6,46	inkl. Fremdpersonal
	E03ARZT	4,78	4,28	0,74	
	E02ARZT	2,68	2,68	1,03	
	E01ARZT	1,34	1,62	0,08	
	Summe	11,28	9,87	8,31	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,50	1,50	1,00	
	Summe	1,50	1,50	1,00	
Insgesamt		180,31	182,54	162,67	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	4,00	4,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	180,31	182,54	162,67	
Insgesamt	184,31	186,54	162,67	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Prakt.Soz/Erz BT-K					
	ERZIEH	0,00	0,03	0,00	
	Summe	0,00	0,03	0,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,00	0,89	0,04	
	Summe	0,00	0,89	0,04	
Insgesamt		0,00	0,92	0,04	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 <i>LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 <i>LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg</i>																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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)	4.002	3.500.000 EUR	3.782				11.284	4.002	2		3.500.000	2			3.782	2									
2. Erweiterung der Sicherheitspforte (LWL)	1.584						1.584	1.584	2																
3. Dachsanierung Verwaltungstrakt und AT (LWL)	1.843						1.843	1.843	2																
4. Mauersicherung Gebäudeteil "Silberhütte"	98						98	98	2																
5. Herrichtung Haus 11 als Interimslösung für Reha-Patienten (LWL)	978						978	978	2																
6. Planungskosten Sanierung Verwaltungstrakt und AT	35						35	35	2																
7. Errichtung eines neuen Reha Gebäudes		1.050.000 EUR	2.850	2.800			6.700			1.050.000	2			2.850	2		2.800	2							
II. Mittelfristige Anlagegüter über 15 - 30 Jahre																									
- Wiederbeschaffung und Ergänzung mittelfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
1. Austausch GLT	230						230																		
III. Beschaffung und Ergänzung kurzfr- istiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																									
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																									
Summe	8.771	4.550.000 EUR	6.632	2.800			22.753	8.541			4.550.000			6.632			2.800								

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 2025

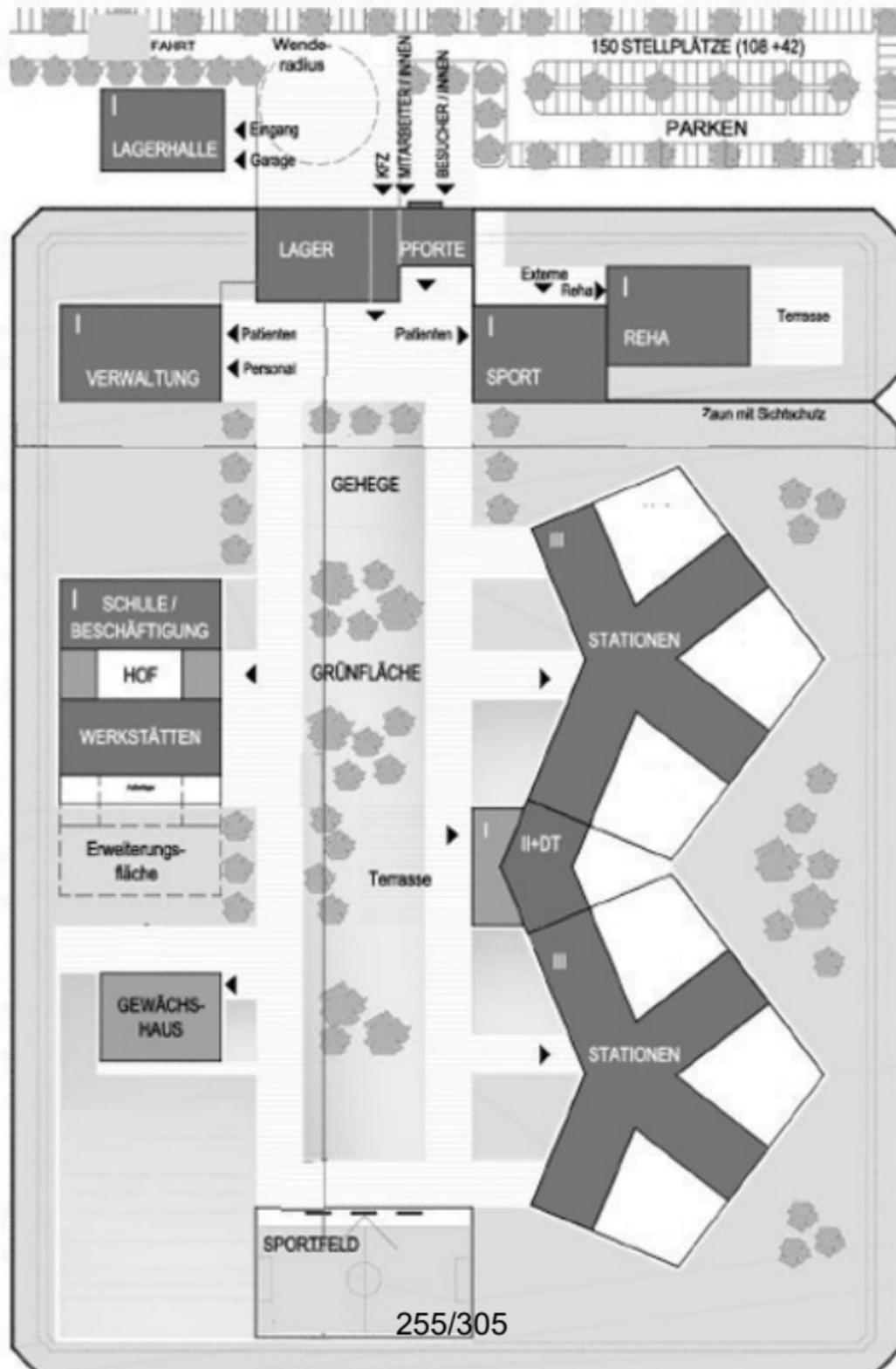
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär					150				150
teilstationär									
Gesamt					150				150

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug	58.400 *	58.560	35.434
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Pflegezentrum - Tagespflege			
- 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: 54.750

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	25.750.432	25.636.458	15.668.697
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	76.650	71.370	61.005
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	2.500		4.575
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	150.000	41.818	201.845
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	418.153	403.175	5.979.381
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.400.000	567.837	2.823.318
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	166.422	166.422	3.340.046
51	Zinsen und ähnliche Erträge		40.000	
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			8.500
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			177.889
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge			4.970
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge			187.721
	Gesamterträge	27.964.157	26.927.080	28.457.948

Gesamterträge 2026	28.243.798
Gesamterträge 2027	28.526.236
Gesamterträge 2028	28.811.499

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst	1.866.502	2.071.738	783.692
01	Pflegedienst	11.550.540	11.111.706	8.544.320
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.388.631	2.364.015	1.199.165
03	Funktionsdienst	975.860	939.341	778.184
04	Klinisches Hauspersonal			
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.128.322	806.845	641.562
06	Technischer Dienst	725.876	632.714	492.461
07	Verwaltungsdienst	1.616.912	1.443.008	1.162.969
08	Sonderdienst	93.054	90.308	82.285
10	Personal der Ausbildungsstätten			
11	Sonstiges Personal	35.384	34.023	221
12	Sonstige Personalaufwendungen	30.000	30.000	254.097
Summe Personalaufwendungen		20.411.082	19.523.699	13.938.957
65	Lebensmittel	860.000	735.000	504.235
66	Medizinischer Bedarf	3.602.500	3.331.237	2.856.164
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	550.000	480.000	746.399
68	Wirtschaftsbedarf	585.000	647.000	1.520.498
69	Verwaltungsbedarf	282.500	310.000	301.218
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	547.500	616.048	445.980
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	90.000	250.000	110.604
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	80.000	79.500	63.646
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000		60.743
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	418.153	403.175	4.367.092
76	Abschreibungen	166.422	166.422	3.339.143
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	266.000	345.000	201.470
79	Übrige Aufwendungen	40.000	40.000	37.063
Summe Sachaufwendungen		7.553.075	7.403.381	14.554.253
Gesamtaufwendungen		27.964.157	26.927.080	28.493.210
Ergebnis		0	0	-35.263

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

6.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

28.243.798

Gesamtaufwendungen 2027

28.526.236

Gesamtaufwendungen 2028

28.811.499

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug	25.750.432	25.636.458	15.668.697
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung 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	25.750.432	25.636.458	15.668.697

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme			

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Institutsambulanzen			
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege			
Betreutes Wohnen			
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge	76.650	71.370	61.005
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	76.650	71.370	61.005

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche			
Apotheke			
Energie			
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	20.000	25.000	20.033
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	130.000	16.818	181.812
Gesamtsumme	150.000	41.818	201.845

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
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			99.883
Sonstiges	1.400.000	567.837	2.723.435
Gesamtsumme	1.400.000	567.837	2.823.318

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	860.000	735.000	504.235
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	750.000	550.000	455.143

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	3.602.500	3.331.237	2.856.164
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	200.000	200.000	146.413

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	550.000	480.000	746.399
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	585.000	647.000	1.520.498
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	40.000	45.000	28.565
Fremdreinigung	20.000	30.000	14.340

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	282.500	310.000	301.218
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	547.500	616.048	445.980
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	280.336	283.048	240.348
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	40.000	48.000	16.612
Zentrale Gemeinschaftsdienste	227.164	285.000	189.020

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	90.000	250.000	110.604

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	266.000	345.000	201.470
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	186.000	195.000	123.597
Leasing	80.000	150.000	77.873
Sonstiges			

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Höherer Dienst	Summe	2,00	2,00	0,00	
Insgesamt		2,00	2,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD Klinik					
	S12	7,00	6,29	7,00	
	S08b	25,00	24,00	24,77	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	6,00	6,00	6,00	
	P12	8,00	8,00	8,00	
	P09	5,00	5,00	2,00	
	P08	73,21	72,72	68,47	
	P06	3,00	4,00	1,65	
	P05	7,00	10,00	5,12	
	E15	1,00	0,00	0,78	
	E14	3,00	1,00	2,78	
	E13	7,00	6,61	6,99	
	E11	1,00	1,78	1,00	
	E09c	5,00	1,00	4,77	
	E09b	4,00	8,00	3,53	
	E09a	14,00	15,35	13,00	
	E08	6,50	6,50	5,90	
	E07	2,00	3,00	1,75	
	E06	7,00	8,00	6,50	
	E05	15,00	15,35	14,25	
	E03	7,00	5,00	6,55	
	E02	14,00	9,00	11,80	
	Summe	221,71	217,60	203,61	
TV-Ärzte/VKA					
	E04ARZT	1,00	1,00	1,00	
	E03ARZT	4,00	3,00	3,75	
	E02ARZT	2,50	3,00	0,60	
	E01ARZT	3,20	3,70	1,00	
	Summe	10,70	10,70	6,35	
Festgehälter					
	ANGFEST	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		232,41	228,30	209,96	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte		2,00	2,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		232,41	228,30	209,96	
Insgesamt		234,41	230,30	209,96	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	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	0,40	
	Summe	1,00	1,00	0,40	
Insgesamt		1,00	1,00	0,40	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 <i>LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 <i>LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland</i>																		
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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 kurzfri- stiger Anlagegüter über 3 -15 Jahre																										
- Beschaffung und Ergänzung kurzfristiger Anlagegüter in Betriebsbauten																										
Summe																										

- 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 2025

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/ Im 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 a, 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 505-05
- 017 siehe SV-BLB 1(2)
- 018 siehe 505-05
- 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

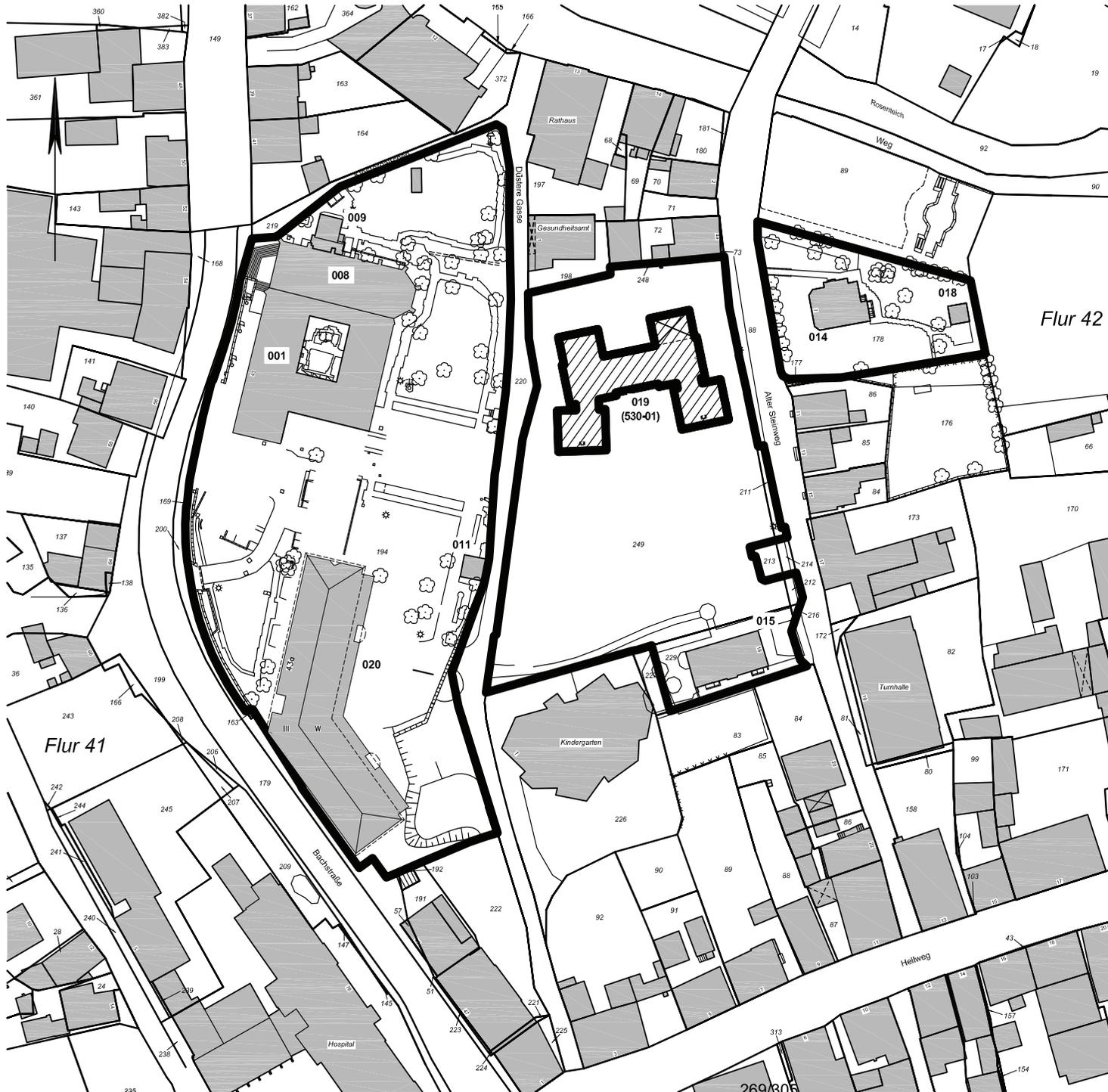
- 500 siehe SV-BLB 1(2)

— 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- bilitation	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär							156	176	332
teilstationär							6		6
Gesamt							162	176	338

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			14
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	6.000	6.935	5.605
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	17.000	18.615	17.181
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	20.000	18.980	20.094
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	6.640	6.570	6.765
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	200	100	155
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	60.590	65.335	65.130
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	37.960	41.975	39.369

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	26.799.151	29.036.563	25.633.354
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.135.972	2.719.149	2.368.061
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	20.800	17.600	21.634
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	314.160	225.500	285.666
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	222.433	102.168	375.462
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	821.600	1.023.550	860.944
51	Zinsen und ähnliche Erträge	296.400	50.000	330.995
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			623.164
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	400.400	279.950	396.836
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	20.800	52.000	325.916
	Gesamterträge	32.031.716	33.506.480	31.222.033

Gesamterträge 2026	32.352.033
Gesamterträge 2027	32.675.554
Gesamterträge 2028	33.002.309

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	17.797.284	19.155.593	16.859.926
02	Medizinisch-technischer Dienst	973.519	983.867	839.560
03	Funktionsdienst	1.558.497	1.597.328	1.373.147
04	Klinisches Hauspersonal	367.398	375.452	434.705
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	482.075	494.364	474.386
06	Technischer Dienst			0
07	Verwaltungsdienst			0
08	Sonderdienst	135.386	139.737	88.321
10	Personal der Ausbildungsstätten			0
11	Sonstiges Personal	18.693	22.958	17.648
12	Sonstige Personalaufwendungen	62.400	88.000	-93.327
	Summe Personalaufwendungen	21.395.253	22.857.299	19.994.366
65	Lebensmittel	1.024.436	944.416	906.221
66	Medizinischer Bedarf	115.305	155.246	101.136
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.464.491	1.157.336	913.362
68	Wirtschaftsbedarf	1.583.920	1.671.223	1.458.406
69	Verwaltungsbedarf	154.777	195.861	137.377
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.279.900	2.295.150	2.217.713
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			0
72	Instandhaltung	1.065.908	1.175.560	931.050
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	371.868	343.208	357.853
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.472	280.634	274.892
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	185.580	203.500	195.991
76	Abschreibungen	1.757.144	1.892.180	1.854.016
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	310.537	293.867	321.724
79	Übrige Aufwendungen	42.125	41.000	42.245
	Summe Sachaufwendungen	10.636.463	10.649.181	9.711.986
	Gesamtaufwendungen	32.031.716	33.506.480	29.706.352
Ergebnis		0	0	1.515.681

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

6.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

32.352.033

Gesamtaufwendungen 2027

32.675.554

Gesamtaufwendungen 2028

33.002.309

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5	6.465.383	6.370.898	5.690.647
- Entgelt für Unterkunft	1.318.149	1.309.728	1.164.432
- Entgelt für Verpflegung	994.393	988.040	878.431
- Investitionspauschale	1.484.817	1.468.616	1.432.243
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	309.086	297.372	278.333
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	14.166.475	16.453.916	14.176.160
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	1.909.367	2.020.305	2.013.109
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	151.479	127.688	
Gesamtsumme	26.799.151	29.036.563	25.633.354

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme			

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Institutsambulanzen			
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege	792.596	796.074	582.107
Betreutes Wohnen	2.343.376	1.923.075	1.785.955
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge			
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	3.135.972	2.719.149	2.368.061

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche			
Apotheke			
Energie	226.800	139.700	192.061
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie			
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	87.360	85.800	93.605
Gesamtsumme	314.160	225.500	285.666

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit			8.865
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich	206.833	85.668	
Personalkostenerstattung Mutterschutz			135.967
Sonstiges	15.600	16.500	230.630
Gesamtsumme	222.433	102.168	375.462

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.024.436	944.416	906.221
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	570.684	456.500	465.791

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	115.305	155.246	101.136
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten			

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.464.491	1.157.336	913.362
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.583.920	1.671.223	1.458.406
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	424.596	417.880	369.051
Fremdreinigung	733.888	739.315	665.895

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	154.777	195.861	137.377
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Pflegezentrum Lippstadt und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	2.279.900	2.295.150	2.217.713
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	227.554	217.051	208.703
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	438.626	491.899	386.472
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.613.720	1.586.200	1.622.538

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.065.908	1.175.560	931.050

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	310.537	293.867	321.724
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	57.376	60.348	58.755
Leasing	187.736	180.396	184.194
Sonstiges	65.425	53.123	78.775

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD Pflege / SuE					
	E02	9,00	8,00	10,39	
	E03	9,00	8,00	9,19	
	E05	2,00	2,00	2,00	
	E06	2,77	3,81	2,72	
	E09A	2,15	6,50	2,15	
	E09B	0,77	2,50	0,77	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E12	2,00	3,00	2,00	
	E13	1,00	0,00	1,00	
	E14	0,00	1,00	0,00	
	P05	10,00	10,00	11,14	
	P06	6,00	4,50	6,31	
	P07	0,00	54,02	41,36	
	P08	47,00	0,00	4,77	<i>Umgruppierung geplant</i>
	P13	3,00	3,00	4,00	
	P14	0,51	0,51	0,38	
	P15	1,00	1,00	1,00	
	P16	0,62	0,77	0,62	
	S02	2,82	3,00	2,82	
	S04	42,18	53,00	44,12	
	S08B	103,00	105,00	103,73	
	S09	1,64	3,50	1,64	
	S12	19,00	22,23	19,85	
	S15	0,00	0,77	0,00	
	Summe	266,46	297,11	272,96	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		268,46	299,11	274,96	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		268,46	299,11	274,96	
Insgesamt		268,46	299,11	274,96	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	4,00	4,00	0,00	
	AZUBIPFL	10,00	10,00	4,00	
	Summe	14,00	14,00	4,00	
Festgehälter					
	ERZIEH	1,00	1,00	0,00	
	PRAKTIK.	2,00	2,00	2,00	
	FRWSOZJA	2,00	2,00	0,00	
	BFD	1,00	1,00	0,00	
	Summe	6,00	6,00	2,00	
Insgesamt		20,00	20,00	6,00	

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 2024 - 2028 <i>LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 <i>LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt</i>																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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. Ersatzneubau für Kloster (Haus 03) mit insgesamt 48 Plätzen in Benninghausen	7.661						7.661	7.661	3																
2. Denkmalsanierung E36 (Leerstand)			2.541				2.541										2.541	7							
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. 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	2.766	185	185		11.248	7.661	225		225.000			2.541	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 2025

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Anschrift: Weist 45 und Bredelarer Straße 33
34431 Marsberg
Telefon: 02992 601 - 1301
Fax: 02992 601 - 1399
E-Mail: pflegezentrum-marsberg@lwl.org
wohnverbund-marsberg@lwl.org

Betriebsleitung: **Hans-Peter Tappe**
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.

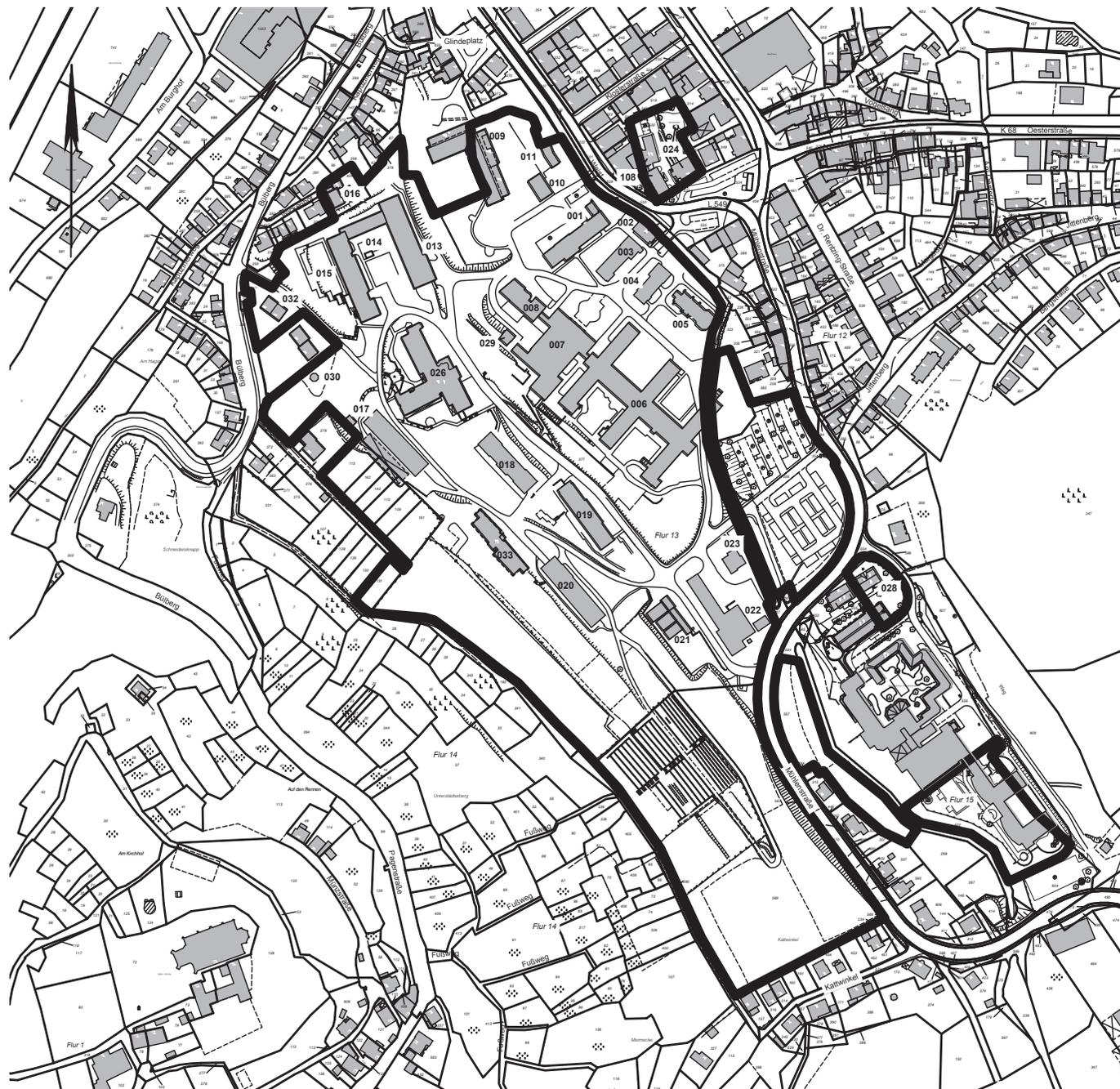
Der LWL-Wohnverbund Marsberg übernimmt Aufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Leistungen des stationären Wohnens (auch für Kinder und Jugendliche), Kurzzeitwohnens in Wohnheimen (auch für Kinder und Jugendliche), dezentralen Außenwohngruppen, stationärem Einzelwohnen 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 Bülberg 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 Trafestation~~
- 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				Maßregelvollzug	Rehabilitation	Pflegezentrum	Wohnverbund	Gesamt
	Psychiatrie	psychotherap. Medizin	Innere Medizin	Neurologie					
vollstationär							80	347	427
teilstationär									
Gesamt							80	347	427

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1	1.063	1.038	
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	4.856	4.741	476
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	7.770	7.589	10.348
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	10.868	10.611	11.447
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	4.643	4.533	5.934
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2			
- Pflegevergütung Pflegegrad 3			
- Pflegevergütung Pflegegrad 4			
- Pflegevergütung Pflegegrad 5			
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	126.655	124.480	119.779
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): LT16	40.936	36.177	40.228

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	42.594.966	35.589.780	39.410.252
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.851.579	2.270.911	2.744.535
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.454	27.024	6.806
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	256.241	305.780	243.211
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			1.045
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.215.376	2.079.064	1.231.892
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460.252	409.141	716.084
51	Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	2.330	224.835
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
53	Erträge aus der Herabsetzung Einzelwertberichtigungen von Forderungen			3.370
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			892.726
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	1.685.038	1.486.992	1.834.418
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	916.733	919.924	303.754
	Gesamterträge	50.281.638	43.090.947	47.612.927

Gesamterträge 2026

50.784.454

Gesamterträge 2027

51.292.299

Gesamterträge 2028

51.805.222

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	27.575.514	21.831.258	26.241.926
02	Medizinisch-technischer Dienst	2.771.639	3.232.190	2.626.155
03	Funktionsdienst	2.815.935	2.526.709	2.844.695
04	Klinisches Hauspersonal	873.324	394.283	520.264
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	339.538	322.541	269.540
06	Technischer Dienst			
07	Verwaltungsdienst	185.691		146.654
08	Sonderdienst	151.461	176.310	199.255
10	Personal der Ausbildungsstätten		64	-6.602
11	Sonstiges Personal	19.308	51.868	3.765
12	Sonstige Personalaufwendungen			
	Summe Personalaufwendungen	34.732.411	28.535.223	32.845.651
65	Lebensmittel	1.709.021	1.102.816	1.536.364
66	Medizinischer Bedarf	482.075	855.978	510.373
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.050.670	932.295	679.788
68	Wirtschaftsbedarf	1.783.600	1.756.568	1.841.375
69	Verwaltungsbedarf	381.552	297.032	409.144
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	4.106.972	4.404.373	3.917.578
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
72	Instandhaltung	1.720.268	1.811.060	1.699.729
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	232.250	234.527	215.057
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.311	207.142	186.113
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	1.296.852	1.222.927	101.936
76	Abschreibungen	1.249.032	873.766	1.980.742
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern		256.628	230.777
78	Sonstige Aufwendungen	1.296.852	572.865	1.197.050
79	Übrige Aufwendungen	50.771	27.746	204.297
	Summe Sachaufwendungen	15.549.227	14.555.725	14.710.325
	Gesamtaufwendungen	50.281.638	43.090.947	47.555.975
Ergebnis		0	0	56.952

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

7.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

50.784.454

Gesamtaufwendungen 2027

51.292.299

Gesamtaufwendungen 2028

51.805.222

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5	3.244.404	4.620.238	3.265.829
- Entgelt für Unterkunft	727.178	780.518	645.860
- Entgelt für Verpflegung	559.805	600.901	497.203
- Investitionspauschale	515.200	556.661	498.825
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	216.616	215.342	208.326
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	34.186.938	25.876.194	31.125.854
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	2.867.647	2.721.760	2.901.836
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	277.178	218.166	266.517
Gesamtsumme	42.594.966	35.589.780	39.410.252

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme			

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen			
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege	138.606	172.003	130.548
Betreutes Wohnen	2.712.973	2.098.908	2.613.987
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge			
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	2.851.579	2.270.911	2.744.535

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche	5.520	9.845	4.073
Apotheke			
Energie	39.217	31.307	36.395
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	66.078	71.016	58.900
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste	28.008	35.358	20.658
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	117.417	158.253	123.183
Gesamtsumme	256.241	305.780	243.211

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
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	302.358	300.812	100.891
Personalkostenerstattung Mutterschutz	79.354	96.376	252.952
Sonstiges	833.664	1.681.876	878.049
Gesamtsumme	1.215.376	2.079.064	1.231.892

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.709.021	1.102.816	1.536.364
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen			

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	482.075	855.978	510.373
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten		27.987	8.463

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.050.670	932.295	679.788
davon:			
Lieferung an Dritte		74.583	

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.783.600	1.756.568	1.841.375
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	559.828	501.996	554.933
Fremdreinigung	808.505	729.646	763.259

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	381.552	297.032	409.144
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Pflegezentrum Marsberg und LWL-Wohnverbund Marsberg

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	4.106.972	4.404.373	3.917.578
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	292.967	278.600	314.593
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	666.019	720.461	528.840
Zentrale Gemeinschaftsdienste	3.147.987	3.405.312	3.074.146

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.720.268	1.811.060	1.699.729

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.296.852	572.865	1.197.050
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	92.155	63.608	117.529
Leasing	25.718	16.674	21.554
Sonstiges	1.178.980	492.584	1.057.966

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD Pflege BT-B					
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S15	0,88	1,61	0,88	
	S12	24,03	24,46	24,03	
	S11B	1,81	2,59	1,81	
	S09	10,35	10,61	10,35	
	S08B	185,73	170,17	181,95	Anpassung auf Basis von BTHG
	S08A	9,43	8,27	9,43	
	S04ES4	0,00	0,00	0,00	
	S04	159,74	144,60	155,63	Anpassung auf Basis von BTHG
	S03	0,00	0,26	0,00	
	P14	1,00	1,00	1,00	
	P13	0,00	0,00	0,00	
	P12	1,33	1,50	1,33	
	P10	0,00	0,00	0,00	
	P09	0,00	0,92	0,00	
	P08	0,00	0,00	0,00	
	P07	23,45	22,65	23,45	
	P06	0,78	1,75	0,78	
	P05	19,03	17,20	19,03	
	E15	2,00	1,00	2,00	
	E14	0,64	0,63	0,64	
	E10	0,00	0,00	0,00	
	E09C	0,00	0,00	0,00	
	E09B	0,00	0,34	0,00	
	E09A	4,78	22,98	4,78	beinhaltet MA mit Wahlmöglichkeit S/E-Tarif
	E08	1,00	0,00	1,00	
	E07	1,00	0,99	1,00	
	E06	0,61	0,00	0,61	
	E05	6,99	6,48	6,99	
	E03	22,30	13,89	19,17	Anpassung auf Basis von BTHG
	E02	5,96	2,49	5,96	
	E01	2,65	2,65	2,65	
	Summe	487,49	461,02	476,47	
Festgehälter					
	ANGFEST	0,00	1,00	0,00	
	Summe	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		487,49	462,02	476,47	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte			0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		476,47	462,02	476,47	
Insgesamt		476,47	462,02	476,47	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi Pflege TVÖD					
	AZUBIPFL	2,77	4,21	2,77	
	Summe	2,77	4,21	2,77	
Prakt.Soz/Erz BT-B					
	ERZIEH	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Festgehälter					
	PRAKTIK.	0,00	0,53	0,00	
	Summe	0,00	0,53	0,00	
Insgesamt		2,77	4,74	2,77	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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. Wohneinrichtung in Büren mit 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen	4.109						4.109	1.133	7	502	1.192	3	1.282	7											
2. Ersatzwohneinrichtung für 24 Plätze für Menschen mit geistiger Behinderung und autistischer Störung	3.320						3.320	853	7	29	1.246	7	1.192	3											
3. Wohneinrichtung im Kreis Höxter mit 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen	1.700	2.433.060 EUR					4.133			1.700	3	907.000	7	1.526.060	7										
4. Sanierung W 18					2.409		2.409														2.409				
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	9.663	3.087.060 EUR	594	594	3.003		16.940	1.986	1.065	6.612	907.000	654.000	1.526.060		594		594			3.003					

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 2025

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Anschrift: LWL-Pflegezentrum Warstein, Lindenstraße 4a
LWL-Wohnverbund Warstein, Franz-Hegemann-Straße 23
59581 Warstein

Telefon: 02902 82 - 1

Fax: 02902 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-)Betrag verpflichtet.



Pflegebereich 579-00-01

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

Wohnverbund 579-00-02

- 003 Wohnheim (D)
- 004-01 Wohnheim (D)
- 004-02 Anbau
- 005 Wohnheim (D)
- 007 Tagesstruktur-Haus 9 (D)
- 009 Wohnheim (D) -ungenutzt
- 022 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- bilitation	Pflege- zentrum	Wohn- verbund	Gesamt
	Psych- iatrie	psycho- therap. Medizin	Innere Medizin	Neuro- logie					
vollstationär							126	133	259
teilstationär							14		14
Gesamt							140	133	273

Berechnungstage	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Krankenhausbehandlung			
- vollstationär			
- teilstationär			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
- vollstationär			
- teilstationär			
Pflegezentrum - vollstationär			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	3.796	3.285	3.779
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	9.300	10.950	9.207
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	15.184	14.600	14.795
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	9.680	11.315	10.691
Pflegezentrum - Tagespflege			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1			
- Pflegevergütung Pflegegrad 2	300	300	290
- Pflegevergütung Pflegegrad 3	1.700	1.500	1.698
- Pflegevergütung Pflegegrad 4	800	700	797
- Pflegevergütung Pflegegrad 5	300	300	317
Wohnverbund - LT 1 bis LT 32 gesamt	49.280	49.222	49.185
- davon im WV meist belegter Leistungstyp (LT): 16	18.250	17.885	18.663

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erfolgsplan 2025

Erträge (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
40	Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	22.296.757	22.242.391	20.521.951
41	Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge			
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.208.000	854.167	784.260
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	219.272	210.650	145.314
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	271.896	222.077	507.416
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	343.200	502.700	328.196
51	Zinsen und ähnliche Erträge	312.000	40.000	355.390
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			146.933
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige Erträge	79.040	75.900	76.280
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen			
59	Übrige Erträge	70.720	24.200	121.477
	Gesamterträge	24.800.885	24.172.085	22.987.217

Gesamterträge 2026	25.048.893
Gesamterträge 2027	25.299.382
Gesamterträge 2028	25.552.376

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen (alle Beträge in Euro)

Konten- gruppe	Gruppenbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
00	Ärztlicher Dienst			
01	Pflegedienst	13.653.579	13.224.524	12.268.502
02	Medizinisch-technischer Dienst	854.836	797.029	672.023
03	Funktionsdienst	1.479.849	1.489.288	1.157.711
04	Klinisches Hauspersonal	290.673	282.486	268.229
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	188.958	174.967	159.999
06	Technischer Dienst			0
07	Verwaltungsdienst			0
08	Sonderdienst	127.767	112.166	102.108
10	Personal der Ausbildungsstätten			0
11	Sonstiges Personal	13.582	14.017	2.242
12	Sonstige Personalaufwendungen			-14.561
	Summe Personalaufwendungen	16.609.244	16.094.477	14.616.253
65	Lebensmittel	960.440	942.720	796.653
66	Medizinischer Bedarf	172.256	156.960	181.455
67	Wasser, Energie und Brennstoffe	915.420	739.020	582.863
68	Wirtschaftsbedarf	1.480.492	1.507.220	1.282.250
69	Verwaltungsbedarf	131.824	125.180	128.468
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.849.140	1.870.110	1.664.322
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			0
72	Instandhaltung	834.140	821.731	708.623
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	223.460	214.305	200.897
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.875	162.020	163.653
75	Auflösung von Ausgleichsp. u. Zuführ. der Fördermittel	92.660	126.500	88.921
76	Abschreibungen	1.104.672	1.159.239	969.308
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige Aufwendungen	226.782	225.103	235.837
79	Übrige Aufwendungen	38.480	27.500	50.776
	Summe Sachaufwendungen	8.191.640	8.077.608	7.054.026
	Gesamtaufwendungen	24.800.884	24.172.085	21.670.279
	Ergebnis	0	0	1.316.939

Der Höchstbetrag des Kredites zur Liquiditätssicherung
des Sondervermögens beträgt:

4.000.000

Gesamtaufwendungen 2026

25.048.893

Gesamtaufwendungen 2027

25.299.382

Gesamtaufwendungen 2028

25.552.376

Ergebnis 2026

0

Ergebnis 2027

0

Ergebnis 2028

0

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Erträge

Kontengruppe 40 Erlöse aus allgemeiner Krankenhausleistung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Krankenhausbehandlung			
Stationsungebundene Leistungen			
Integrierte Versorgung			
Maßregelvollzug			
Rehabilitation			
Pflegezentrum			
- Pflegevergütung Pflegegrad 1-5	5.202.217	5.223.886	4.638.535
- Entgelt für Unterkunft	1.023.759	1.038.599	906.336
- Entgelt für Verpflegung	772.310	783.505	683.727
- Investitionspauschale	884.515	889.044	778.915
- Erträge aus SGB XI § 43b Betreuung	296.238	344.679	285.907
Wohnverbund			
- Entgelt Fachleistung	12.520.860	12.396.763	11.889.483
- Entgelt für Unterkunft und Lebensunterhalt	1.477.507	1.457.963	1.339.049
Ausbildung im Krankenhaus- und Pflegebereich	119.350	107.951	
Sonstiges			
Gesamtsumme	22.296.757	22.242.391	20.521.951

Kontengruppe 41 Wahlleistungen und sonstige Pflegesatzerträge	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Wahlleistungen			
Inkontinenzhilfe			
Sonstiges			
Gesamtsumme			

Kontengruppe 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Institutsambulanzen			
Medizinische Versorgungszentren			
Familienpflege	138.084	127.160	120.070
Betreutes Wohnen	1.069.916	727.007	664.190
Ergotherapie			
Tagesstätte Wohnverbund			
Forensische Nachsorge			
Ambulante Pflege			
Sonstiges			
Gesamtsumme	1.208.000	854.167	784.260

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Küche			
Apotheke			
Energie	67.600	27.500	48.907
Wäscherei			
Arbeits- und Beschäftigungstherapie	121.200	152.350	94.515
Labor			
Zentrale Wirtschafts- und Versorgungsdienste			
Technische Dienste			
Zentrale Verwaltungsdienste			
Sonstiges	30.472	30.800	1.892
Gesamtsumme	219.272	210.650	145.314

Kontengruppe 47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit	46.800		39.499
Zuschüsse zu Aufwendungen der Universitätskliniken / Medizinstudenten im praktischen Jahr			
Zuschüsse zu nicht refinanzierten Aufwendungen			
Zuschüsse zu Klinikschulen und Fortbildungszentren			
Zuschuss Lastenausgleich	225.096	222.077	219.117
Personalkostenerstattung Mutterschutz			85.010
Sonstiges			163.790
Gesamtsumme	271.896	222.077	507.416

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Aufwendungen

Kontengruppe 60 - 64	Personalkosten
siehe vorhergehende Aufwendungsübersicht und Stellenübersicht	

Kontengruppe 65 Lebensmittelaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	960.440	942.720	796.653
davon:			
Lieferung an Dritte			
Bezogene Leistungen	689.766	677.040	611.633

Kontengruppe 66 Medizinischer Bedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	172.256	156.960	181.455
davon:			
Lieferung an Dritte			
Untersuchungen in fremden Instituten	1.200	1.000	1.157

Kontengruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	915.420	739.020	582.863
davon:			
Lieferung an Dritte			

Kontengruppe 68 Wirtschaftsbedarf	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	1.480.492	1.507.220	1.282.250
davon:			
Lieferung an Dritte			
Fremdwäscherei	441.576	453.439	393.677
Fremdreinigung	603.954	551.879	556.851

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwendungen	2025	2024	2023
	Plan	Plan	IST
Gesamtsumme	131.824	125.180	128.468
davon:			
Lieferung an Dritte			

LWL-Pflegezentrum Warstein und LWL-Wohnverbund Warstein

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	1.849.140	1.870.110	1.664.322
davon:			
Pauschalierte Hauptverwaltungskosten	179.675	172.063	165.445
Einzelabrechnungen von LWL-Leistungen	350.665	409.837	301.930
Zentrale Gemeinschaftsdienste	1.318.800	1.288.210	1.196.947

Kontengruppe 72 Instandhaltung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	834.140	821.731	708.623

Kontengruppe 78 Sonstige Aufwendungen	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
Gesamtsumme	226.782	225.103	235.837
davon:			
Fort- und Weiterbildung / Supervision	57.563	57.627	58.360
Leasing	70.720	64.000	64.975
Sonstiges	63.136		112.502

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein

Stellenübersicht 2025

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EGr / Sondertarif	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD Pflege					
	E02	5,44	4,50	5,44	
	E03	7,28	4,91	7,28	
	E04	0,77	1,50	0,77	
	E05	2,00	2,72	2,00	
	E06	1,54	2,77	1,54	
	E09A	1,90	13,00	1,90	
	E09C	0,51	0,00	0,51	
	P05	14,12	19,81	14,24	
	P06	7,52	4,78	7,52	
	P07	0,00	28,77	25,12	
	P08	36,00	2,50	2,49	Umgruppierung geplant
	P12	1,47	1,82	1,47	
	P13	2,00	3,50	2,00	
	P14	1,00	1,23	1,00	
	P15	0,74	2,20	0,74	
	S04	34,12	26,00	34,17	
	S08b	79,00	76,72	79,49	
	S09	1,73	3,14	1,73	
	S12	9,67	5,72	9,67	
	S17	1,00	1,00	1,00	
	Summe	207,81	206,59	200,08	
Festgehälter					
	ANGFEST	2,00	2,30	2,00	
	Summe	2,00	2,30	2,00	
Insgesamt		209,81	208,89	202,08	

Gesamte Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		209,81	208,89	202,08	
Insgesamt		209,81	208,89	202,08	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Azubi					
	AZUBI	1,00	1,00	0	
	AZUBIPFL	6,50	4,00	7,00	
	Summe	7,50	5,00	7,00	
Festgehälter					
	ERZIEH	3,00	3,00	0,00	
	PRAKTIK.	1,00	1,00	0,00	
	FRWSOZJA	3,00	3,00	0,00	
	BFD	3,00	3,00	0,00	
	Summe	10,00	10,00	0,00	
Insgesamt		17,50	15,00	7,00	

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 2024 - 2028 <i>LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein</i>								Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 <i>LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein</i>																	
	2024 und früher TEUR	Vermögens- plan-Ansatz 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Spätere Jahre TEUR	Gesamt- kosten TEUR	2024 und früher			2025			2026			2027			2028			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	5.009						5.009	667 ⁷ 3.397 ³	229	716 ³															
2. Wohnrichtung in Werl mit 24 Plätzen für psychisch behinderte Menschen	2.835						2.835	516 ⁷ 336 ³		977 ⁷ 1.007 ³															
3. Sanierung W027 zur Verlagerung der Arbeitstherapie	860						860	860 ⁷																	
4. Sanierung Tagespflege in W030		503.000 EUR	501				1.004				503.000 ⁷				501										
5. Sanierung der Tagesstätte in W024		490.000 EUR	485				975				490.000 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	8.859	1.178.000 EUR	1.131	145	145		11.458	5.776	384	2.700	993.000	185.000		1.131		145					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)